



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

508/06  
 numero

**28 GIU. 2016**  
 data

**Oggetto: Bilancio di Esercizio 2015**

Esercizio \_\_\_\_\_

Conto \_\_\_\_\_

Centro di Costo \_\_\_\_\_

Sottoconto n° \_\_\_\_\_

Budget:

- Assegnato € \_\_\_\_\_
- Utilizzato € \_\_\_\_\_
- Presente Atto € \_\_\_\_\_
- Residuo € \_\_\_\_\_

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO  SI

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria e Patrimoniale

[Signature] Data 27/6/2016

**U.O.C. PROPONENTE**

Economico-Finanziaria e Patrimoniale

Il Responsabile del procedimento

Data 27/6/2016 Firma Antonietta Peruzzi

Il Direttore

Data 27/6/2016 Firma [Signature]

Proposta n° 504 del 27.06.16

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

[Signature]

Data 28.6.16

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO  
 Dott. Stefano Pompili

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

[Signature]

Data 27/6/16

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° 104 pagine, di cui n° 102 allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO

in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

**PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di approvare il Bilancio d'Esercizio 2015 dell'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata che si compone di:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Nota Integrativa

corredato dalla:

- Relazione sulla Gestione

e che presenta le seguenti risultanze economiche finali:

Valore della Produzione	176.760.522
Costi della Produzione	257.864.630
Differenza tra valore e costo della produzione	-81.104.108
Risultato dell'esercizio	-98.852.004

di trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, il Bilancio d'Esercizio 2015 corredato dalla Relazione sulla Gestione.

Il Direttore della U.O.C.  
Dott. Pasquale Ferrari

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU'

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi

Deliberazione n. 508/16

del 28/01/16

## Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che la Legge Regionale 31 Ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione Contabile e Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, all'art13 sancisce che il Bilancio di Esercizio è deliberato dal Direttore Generale;

VISTI Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;  
 Il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (*Casistica applicativa DLgs. 118/2011*);  
 La Legge 24 dicembre 2012 n.228 (*legge di stabilità 2013*);  
 Le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e I Decreti commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari - con le circolari:

- prot. 698541 del 15/12/2015: *Rendicontazione economica IV trimestre 2015 (Preconsuntivo)*;
- prot. 46205 del 28/01/2016: *Circolare rilevazione partite Intercompany Bilancio di esercizio 2015*;
- prot. 209960 del 21/04/2016: *Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2015*;
- prot. 262412 del 18/05/2016: *Linee guida per la rilevazione delle regolarizzazioni contabili per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie, previste dallo specifico DCA in fase di emanazione, a seguito della riconciliazione dei crediti vs Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci di esercizio 2014 delle Aziende con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014n della Regione Lazio*;

dei rilievi riscontrati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico 2015, comunicati dalla Direzione Regionale con "e-mail" del 6/6/2016, ed in particolare delle indicazioni emerse durante gli incontri tecnici volti all'approfondimento dell'andamento 2015 delle principali voci di spesa del SSR;

PRESO ATTO dei valori della remunerazione dalla produzione riconosciuti per l'anno 2015 dalla Regione Lazio all'Azienda, pubblicati nel sistema di Gestione Documentale SIMPS;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché

Deliberazione n. 509/16 del 28/06/16

dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO

altresi che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

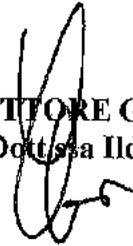
**DELIBERA**

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale provvederà alla trasmissione della presente deliberazione agli Enti sovraordinati.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Ilde Coiro



AR

2

SP



SISTEMA SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

UOSD Affari Generali



REGIONE  
LAZIO

## Bilancio di Esercizio 2015

### CONTO ECONOMICO

## Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2013	2014	2015 2014	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	28.749.621	34.770.174	-6.020.553	-17%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	22.205.124	30.429.117	-8.223.993	-27%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.284.371	4.035.305	2.249.066	56%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.237.994	0	2.237.994	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.046.377	4.035.305	11.072	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	260.126	305.752	-45.626	-15%
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad	-240.914	-94.477	-146.437	155%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	2.364.211	2.378.246	-14.034	-1%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	131.716.370	115.717.848	15.998.522	14%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	124.186.758	109.817.132	14.369.626	13%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -	5.948.664	4.680.274	1.268.390	27%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.582.949	1.220.442	362.507	30%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.114.658	1.434.218	-319.561	-22%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.178.731	3.330.215	-151.483	-5%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.795.901	8.442.287	353.614	4%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.081.943	898.134	183.809	20%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>176.760.522</b>	<b>166.876.646</b>	<b>9.883.876</b>	<b>6%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	43.673.269	38.729.293	4.943.976	13%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	43.388.822	38.450.316	4.938.506	13%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	284.448	278.977	5.471	2%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	18.139.868	16.424.747	1.715.121	10%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	36.014	0	36.014	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	187.461	136.542	50.919	37%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	160	43.483	-43.323	-100%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	33.862	41.572	-7.710	-19%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.228.593	3.124.413	1.104.180	35%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	264.649	263.416	1.233	0%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.501.725	1.461.953	39.771	3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.887.404	11.353.367	534.037	5%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	30.503.689	28.036.384	2.467.305	9%
B.3.a)	Servizi non sanitari	30.036.267	26.892.279	3.143.988	12%

## Schema Conto Economico 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Dif(%)
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	306.058	1.017.071	-711.014	-70%
B.3.c)	Formazione	161.364	127.033	34.331	27%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.134.393	5.856.238	1.278.156	22%
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.465.051	3.039.764	425.286	14%
B.6)	Costi del personale	122.989.140	123.965.972	-976.832	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	52.557.485	52.638.257	-80.773	-0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.877.348	1.941.583	-64.235	-3%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	56.750.308	57.135.059	-384.751	-1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.081.861	1.031.583	50.278	5%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.722.138	11.219.489	-497.352	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.550.456	2.042.641	-492.185	-24%
B.8)	Ammortamenti	8.964.746	8.636.101	328.645	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	120.909	164.864	-43.954	-27%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.928.495	3.925.695	2.800	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.915.342	4.545.543	369.799	8%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	1.067.151	-836.451	1.903.603	-228%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.088.877	-818.020	1.906.897	-233%
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-21.726	-18.431	-3.294	18%
B.11)	Accantonamenti	20.376.868	10.543.810	9.833.056	93%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	17.862.588	10.214.539	7.648.049	75%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	8.174	0	8.174	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.272.941	129.183	2.143.757	1.659%
B.11.d)	Altri accantonamenti	233.164	200.088	33.076	17%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>257.864.630</b>	<b>236.438.499</b>	<b>21.426.131</b>	<b>9%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-81.104.108</b>	<b>-69.561.854</b>	<b>-11.542.255</b>	<b>17%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	124	0	124	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.399.854	5.231.008	1.168.846	22%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-6.399.729</b>	<b>-5.231.008</b>	<b>-1.168.722</b>	<b>22%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	4.037.500	1.378.849	2.658.651	193%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	4.037.500	1.378.849	2.658.651	193%
E.2)	Oneri straordinari	7.444.322	9.068.948	-1.624.626	-18%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	7.444.322	9.068.948	-1.624.626	-18%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>-3.406.822</b>	<b>-7.690.099</b>	<b>4.283.278</b>	<b>-56%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-90.910.659</b>	<b>-82.482.960</b>	<b>-8.427.699</b>	<b>10%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	7.888.239	9.057.730	-1.169.491	-13%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.488.001	8.647.476	-1.159.475	-13%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	66.392	30.366	36.026	119%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	333.845	379.888	-46.043	-12%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	53.106	53.106	0	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,	0	0	0	
	<b>Totale Y)</b>	<b>7.941.345</b>	<b>9.110.836</b>	<b>-1.169.492</b>	<b>-13%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-98.852.004</b>	<b>-91.593.797</b>	<b>-7.258.208</b>	<b>8%</b>



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

UOSD Affari Generali



## Bilancio di Esercizio 2015

### STATO PATRIMONIALE

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff. (%)
<b>ATTIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
A.I)	Immobilizzazioni immateriali	5.273.783	5.378.577	-104.794	-2%
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	25.546	-25.546	-100%
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	17.312	51.794	-34.482	-67%
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.179.859	4.179.859	0	0%
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	1.076.612	1.121.379	-44.767	-4%
A.II)	Immobilizzazioni materiali	126.576.888	127.152.862	-575.973	-0%
A.II.1)	Terreni	0	0	0	
A.II.1.a)	Terreni disponibili	0	0	0	
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	
A.II.2)	Fabbricati	86.819.239	90.654.386	-3.835.148	-4%
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	86.819.239	90.654.386	-3.835.148	-4%
A.II.3)	Impianti e macchinari	12.995.347	10.287.222	2.708.126	26%
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.593.211	4.226.316	-633.104	-15%
A.II.5)	Mobili e arredi	503.454	531.149	-27.694	-5%
A.II.6)	Automezzi	19.459	21.829	-2.370	-11%
A.II.7)	Oggetti d'arte	602.103	602.103	0	0%
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	46.460	37.172	9.288	25%
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.997.615	20.792.686	1.204.930	6%
A.III)	Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro	0	0	0	
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	
A.III.2)	Titoli	0	0	0	
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	
A.III.2.b)	Altri titoli	0	0	0	
	<b>TOTALE A)</b>	<b>131.850.671</b>	<b>132.531.439</b>	<b>-680.768</b>	<b>-1%</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
B.I)	Rimanenze	3.424.115	4.491.267	-1.067.151	-24%
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	3.271.569	4.360.446	-1.088.877	-25%
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	152.547	130.821	21.726	17%
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	
B.II)	Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	122.755.765	73.625.988	49.129.777	67%
B.II.1)	Crediti v/Stato	2.277.088	6.698.698	-4.421.610	-66%
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	423.983	-423.983	-100%
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	423.983	-423.983	-100%
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	2.277.088	6.274.714	-3.997.627	-64%
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	98.532.691	49.748.263	48.784.427	98%
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	18.924.168	14.673.844	4.250.324	29%
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa	18.924.168	14.673.844	4.250.324	29%
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	16.683.674	14.673.844	2.009.830	14%
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOCE	2015	2014	2015-2014	Diff(%)
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa	2.240.494	0	2.240.494	
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	79.608.523	35.074.420	44.534.103	127%
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento	32.113.013	30.551.748	1.561.265	5%
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento	0	0	0	
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	43.216.585	0	43.216.585	
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.278.925	4.522.672	-243.746	-5%
B.II.3)	Crediti v/Comuni	7.000	7.000	0	0%
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR	7.780.935	7.420.076	360.859	5%
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.576.592	7.241.659	334.933	5%
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	204.343	178.417	25.926	15%
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della	0	0	0	
B.II.6)	Crediti v/Erario	508.116	51.978	456.139	878%
B.II.7)	Crediti v/altri	13.649.935	9.699.973	3.949.962	41%
B.III)	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	
B.IV)	Disponibilità liquide	6.538.364	10.286.680	-3.748.316	-36%
B.IV.1)	Cassa	7.279	7.279	0	0%
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	6.531.085	10.279.401	-3.748.316	-36%
B.IV.3)	Tesoreria Unica	0	0	0	
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	
	<b>TOTALE B)</b>	<b>132.718.244</b>	<b>88.403.934</b>	<b>44.314.310</b>	<b>50%</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	
C.II)	Risconti attivi	69.059	0	69.059	
	<b>TOTALE C)</b>	<b>69.059</b>	<b>0</b>	<b>69.059</b>	
	<b>Totale attivo</b>	<b>264.637.975</b>	<b>220.935.373</b>	<b>43.702.601</b>	<b>20%</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
D.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	0	0%
D.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	0	0%
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>118.092</b>	<b>118.092</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
A.I)	Fondo di dotazione	8.246.269	8.246.269	0	0%
A.II)	Finanziamenti per investimenti	136.074.135	138.816.828	-2.742.693	-2%
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	135.892.964	138.766.899	-2.873.934	-2%
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in	181.170	49.929	131.241	263%
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	5.187.110	2.477.948	2.709.162	109%
A.IV)	Altre riserve	0	0	0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	1.142.735.403	-1.142.735.403	-100%
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-1.166.086.652	1.166.086.652	-100%
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-98.852.004	-91.593.797	-7.258.208	8%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>50.655.509</b>	<b>34.596.000</b>	<b>16.059.510</b>	<b>46%</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	1.013.471	1.013.471	0	0%
B.2)	Fondi per rischi	30.148.583	19.021.412	11.127.171	58%
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	

## Schema Stato Patrimoniale 118 - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	VOC	2015	2014	2013-2014	Diff%
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	14.762.392	14.853.663	-91.271	-1%
B.5)	Altri fondi oneri	507.205	274.941	232.264	84%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>46.431.651</b>	<b>35.163.487</b>	<b>11.268.165</b>	<b>32%</b>
<b>G)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
C.1)	Premi operosità	8.174	0	8.174	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	
	<b>TOTALE C)</b>	<b>8.174</b>	<b>0</b>	<b>8.174</b>	
<b>D)</b>	<b>DEBITI</b>				
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	1.291	-1.291	-100%
D.4)	Debiti v/Comuni	0	0	0	
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	24.980.470	24.332.579	647.891	3%
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre	24.951.057	24.313.227	637.831	3%
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	29.413	19.352	10.061	52%
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della	0	0	0	
D.7)	Debiti v/fornitori	116.516.417	97.765.880	18.750.537	19%
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	4.531.689	5.179.412	-647.723	-13%
D.9)	Debiti tributari	4.039.826	4.342.860	-303.034	-7%
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza	5.100.339	5.738.197	-637.858	-11%
D.12)	Debiti v/altri	12.373.899	13.815.668	-1.441.769	-10%
	<b>TOTALE D)</b>	<b>167.542.640</b>	<b>151.175.887</b>	<b>16.366.753</b>	<b>11%</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Totale passivo</b>	<b>264.637.975</b>	<b>220.935.373</b>	<b>43.702.601</b>	<b>20%</b>
<b>F)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	
F.2)	Depositi cauzionali	100.533	100.533	0	0%
F.3)	Beni in comodato	17.559	17.559	0	0%
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	
	<b>TOTALE F)</b>	<b>118.092</b>	<b>118.092</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## Bilancio di Esercizio 2015

# RENDICONTO FINANZIARIO

**RENDICONTO FINANZIARIO EX ART. 26 D.LGS 118/2011**  
**CONSUNTIVO 2015**

Azienda

valori in unità di €

		31.12.2015	31.12.2014
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	<b>risultato di esercizio</b>	<b>-98.852.004</b>	<b>-91.993.796</b>
	<b>- Voce che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.928.495	3.925.695
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.915.342	4.545.543
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	120.909	164.864
	<b>Ammortamenti</b>	<b>8.964.746</b>	<b>8.636.102</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.795.902	-8.442.287
(-)	Utilizzo fondi riserva: Investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinves	0	
	<b>Utilizzo contributi in capitale e fondi riserva</b>	<b>-8.795.902</b>	<b>-8.442.287</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	8.174	
	<b>Fondo per rischi passivi SUMAI - IFR</b>	<b>8.174</b>	
	<b>Fondi svalutazione di capitale</b>		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.095.772	10.543.810
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.736.337	-6.941.412
	<b>Fondo per rischi non IFR</b>	<b>11.359.435</b>	<b>3.602.398</b>
	<b>TOTALE FLUSSO di CCN dalle gestioni corrente</b>	<b>17.315.550</b>	<b>17.707.552</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti	-1.291	-207
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	647.891	-102.864
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	18.750.537	-32.559.614
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-303.034	-288.127
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-637.858	240.630
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.472.658	-22.267.788
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di Immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>16.983.587</b>	<b>-54.977.970</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	4.047.339	-239.249
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-4.250.324	18.175.944
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-360.859	47.855
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-456.139	-51.978
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.575.692	-1.050.180
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>-4.595.674</b>	<b>16.882.392</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	1.067.161	-836.452
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-69.059	151.858
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>73.929.545</b>	<b>128.577.755</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-16.115	-22.581
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(-)	Acquisto immobilizzazioni Materiali	-8.287.864	-4.930.036
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-8.303.979</b>	<b>-4.952.617</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1.317.518	-6.516.411
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdita)	-43.216.585	
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	9.337.702	5.002.881
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	114.369.712	131.346.057
(+)(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>123.707.414</b>	<b>136.348.938</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>19.773.311</b>	<b>129.832.327</b>
	<b>FLUSSO di CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>84.398.877</b>	<b>132.357.465</b>

# Bilancio di Esercizio 2015

## Nota Integrativa



## 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa corrispondono a quanto previsto dagli allegati 1, 2 e 3 al decreto Interministeriale 20/03/2013 pubblicati in G.U. n.88 del 15/4/2013. Come indicato nel suddetto decreto in allegato alla presente nota sono riportati i modelli ministeriali CE e SP relativi agli anni 2015 e 2014.

La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

### Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 - NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
------------	---

### Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 - SI	In applicazione all'art 29 del D. Lgs. 118/2011 ( principi di valutazione specifici del settore sanitario) per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono state utilizzate le aliquote di cui all'allegato n.3 del suddetto decreto.
------------	--

### Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 - NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, riportate negli schemi attuali, sono comparabili con quelle del presente esercizio e non è stato effettuato alcun adattamento.
------------	--

*B*



## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. La valutazione dei fabbricati iscritti in bilancio è stata effettuata, nell'ambito della "Operazione SANIM", dall'Agenzia del territorio per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico stimativa, come da convenzione approvata con DGR 638 del 31.5.2002. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

*Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa*

Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per riporto perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.



## 3. Dati relativi al personale

Tipologia di personale	Personale al 31/ 12/2014	di cui Personale Part Time al 31/ 12/2014	Personale al 31/ 12/2015	di cui Personale Part Time al 31/ 12/2015	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
<b>RUOLO SANITARIO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
- Medico - veterinaria	493,6	3	493,99	2			
- Sanitaria	19		20				
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds	67		62	1			
- Categoria D	1220,08	12	1214,96	14			
- Categoria C	39		36				
- Categoria Bs							
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	3		3				
<b>Comparto</b>							
- Categoria D	1		1				
<b>RUOLO TECNICO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	2		2,79				
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds	1		1				
- Categoria D	11	1	11	1			
- Categoria C	37		33				
- Categoria Bs	16		16				
- Categoria B	52		47				
- Categoria A	23		21				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>							
<b>Dirigenza</b>							
Livello dirigenziale	5		5				
<b>Comparto</b>							
- Categoria Ds	20		16				
- Categoria D	43	2	44	2			
- Categoria C	62	2	63	2			
- Categoria Bs	11		12				
- Categoria B	31	1	35	1			
- Categoria A	1		1				

#### 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 - *Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali*

AAAD10	Costi d'impianto e di ampiegno di cui soggette a sterilizzazione	1.229.365	25.946	25.946	0	0
AAAD40	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggette a sterilizzazione					
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingeg di cui soggette a sterilizzazione	3.732.535	51.794	34.452	17.312	
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti di cui soggette a sterilizzazione	4.163.734	4.163.734		16.125	4.179.859
AAA180	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione	635.163	15.023	15.023		0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggette a sterilizzazione	670.196	7.541			15.023
AAA160	Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione	22.598	1.082			3.023
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	1.378.041	1.114.930	41.341		1.073.589
AAA180	Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione	1.378.041	0			0
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>13.330.766</b>	<b>5.378.567</b>	<b>120.909</b>	<b>16.125</b>	<b>6.273.783</b>
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	<i>2.049.320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>





**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

<b>IMM01 – NO</b>	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

**IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

<b>IMM02 – NO</b>	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

**IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.**

<b>IMM03 – SI</b>	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	---

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

<b>IMM04 – SI</b>	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

**IMM05 – Svalutazioni.**

<b>IMM05 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	--

**IMM06 – Rivalutazioni.**

<b>IMM06 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	---

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

<b>IMM07 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
-------------------	--

**IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.**

<b>IMM08 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
-------------------	--

*[Handwritten signature]*



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

## Altre informazioni relative alle Immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b>	NO	
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b>	NO	
<b>IMM14 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO	

A



h



## 5. Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni di natura finanziaria

### IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

<b>IF01 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
------------------	---

### Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

B



## 6. Rimanenze

Tab.8 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

Codice (C.C.O. 8)	Descrizione	Valore iniziale	Variazioni durante l'esercizio	Valore finale	Variazioni durante l'esercizio	Valore iniziale	Variazioni durante l'esercizio	Valore finale
ABAD20	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	1.647.076		39.945		111.584	1.575.437	1.005.951
	Medicinali con AIC, ed eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0				0		
	Medicinali senza AIC	0				0		
	Emoderivati di produzione regionale	0				0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0				0		
ABA040	Dispositivi medici:	2.688.395		13.547		1.034.369	1.667.573	435.358
	Dispositivi medici	0				0		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	0				0		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0				0		
ABA050	Prodotti dietetici	13.944		0		2.314	11.630	1.337
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	486		658			1.144	
ABA070	Prodotti chimici	0				0		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0				0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	10.544		11.709		6.470	15.783	7.462
ABA100	Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0				0		
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>	<b>4.360.445</b>	<b>0</b>	<b>65.889</b>		<b>1.154.736</b>	<b>3.271.569</b>	<b>0</b>
ABA120	Prodotti alimentari							
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	7.145		0		5.208	1.937	348
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0				0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	65.860		32.020			97.880	
ABA160	Materiali per la manutenzione	45.858		299			48.155	
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	11.960						
ABA180	Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0				5.365	6.676	
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>	<b>130.821</b>		<b>32.319</b>		<b>10.593</b>	<b>152.547</b>	<b>348</b>

## RIM01 - Svalutazioni.

RIM01 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
------------	--

## Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 - Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 - Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 - Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

B



## 7. Crediti

Tab. 9 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - I parte

CODICE M.O.D. 817	DESCRIZIONE NOME INIZIALE	MOVIMENTI DEL PERIODO				Bilancio 2015
		Saldo iniziale	Incrementi	Decreti	Valore finale	
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e accanti:					
ABA270	Crediti v/Stato - altro:				0	0
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>	0	0	0	0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	<b>6.274.714</b>	<b>166.341</b>	<b>4.162.967</b>	<b>2.277.088</b>	<b>0</b>
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	<b>14.673.844</b>	<b>169.862.940</b>	<b>166.412.616</b>	<b>18.924.168</b>	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	14.673.844	157.422.448	155.412.616	16.883.674	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva Intra-regionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extra-regionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	2.240.494		2.240.494	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>36.074.419</b>	<b>121.102.858</b>	<b>76.568.562</b>	<b>79.808.523</b>	<b>0</b>
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	30.551.748	6.913.865	4.362.800	32.113.013	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	<b>4.522.671</b>	<b>115.188.791</b>	<b>72.215.952</b>	<b>47.495.810</b>	<b>0</b>
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	115.188.791	71.972.208	43.216.585	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2006					
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per costituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.522.671		243.746	4.276.925	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>49.748.263</b>	<b>280.766.696</b>	<b>231.981.168</b>	<b>98.632.691</b>	<b>0</b>

B



Tab. 10 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - II parte

CODICE INDIC. SP	DESCRIZIONE (CON SPORZIONAMENTO)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				CREDITI INIZIALI	CREDITI FINALI
		Utile pubblico	Impieghi	Debiti pubblici	Saldo finale		
ABA530	CREDITI VICOMUN	7.000				7.000	
ABA650	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	7.241.659				7.576.692	0
ABA660	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
ABA670	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
ABA680	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	7.241.659	517.853	182.920		7.576.692	
ABA600	CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	178.417	26.228	302		204.343	
	TOTALE CREDITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.420.076	26.228	302		7.780.935	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	51.978	2.482.841	1.988.992		608.116	
	Erario c/iva per accenti versali	34.166	13.608	0		47.769	
	Erario c/tenute	17.812		17.812		0	
	Altri crediti v/erario		2.449.338	1.988.992		460.346	
	CREDITI V/ALTRI	10.123.566	21.886.049	18.360.069		13.649.937	
ABA670	Crediti v/clienti privati	8.856.896	19.828.394	16.411.664		12.073.736	1.599.040
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie						
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.248.943	371.651	405.238		1.216.368	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca						
ABA710	Altri crediti diversi	18.117	1.886.004	1.543.279		360.842	0



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

Tab. 11 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - I parte

CODICE UNICAP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 (dati in corso)	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>	0	0	0	0	0
	Crediti v/ Stato per spese corrente e accenti:					
	Crediti v/ Stato - altro:					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA380	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PROGETTURE</b>	1.786.259	248.079		77.409	166.341
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	1.786.259	248.079	0	77.409	166.341
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	14.673.844	0	0	0	4.250.324
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	14.673.844	0	0	0	2.009.830
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/ Regione o P.A. per quota FSR	14.673.844				2.009.830
ABA400	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/ Regione o P.A. per sconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro					2.240.494
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	17.266.486	6.793.619	4.865.468	1.930.201	49.760.958
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	17.266.486	6.793.619	586.533	1.930.201	5.534.273
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	0	0	4.278.925	0	43.216.585
ABA500	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005					43.216.585
ABA520	Crediti v/ Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			4.278.925,22		
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	31.942.330	6.793.619	4.865.468	1.930.201	53.001.182

Tab.12 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione - II parte

CODICE UNICAP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI DISTINTI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2014 (dati in corso)	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	7.000	0	0	0	0
	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S.STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S.GIOVANNI IN LATERANO N.280	7.000				
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	3.981.490	1.501.063	945.163	739.908	408.967
ABA560	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.981.490	1.501.063	945.163	739.908	408.967
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	129.806	21.790	26.619	0	26.228
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	4.111.296	1.522.853	971.782	739.908	435.195
ABA650	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	0	0	0	34.166	473.949
	Erario c/iva per accordi versati				34.166	13.803
	Erario c/tenute					
	Altri crediti v/erario					460.146
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	1.707.466	81.473	6.464.392	800.531	4.626.093
ABA670	Crediti v/ clienti privati	835.553	49.818	6.319.735	568.955	4.199.176
ABA680	Crediti v/ gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/ altri soggetti pubblici	770.903	12.157	134.657	231.576	86.065
ABA700	Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi		0			360.842



Tab. 13 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza - I parte

CODICE MCD 300	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015		
		Stato 12 mesi	12-18 mesi	Oltre 18 mesi
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
	Crediti v/Stato - altro:			
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>	185.341	332.867	1.778.880
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>	185.341	332.867	1.778.880
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	4.250.324	0	14.873.844
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	2.009.830		14.873.844
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.240.494		
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	48.760.858	14.538.846	16.321.018
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	8.534.273	10.267.721	16.321.018
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	43.216.585	4.278.925	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	43.216.585		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		4.278.925	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	53.001.182	14.538.846	30.894.862



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

Tab.14 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza - Il parte

CODICE MOD. SP.	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI SCADENZA		
		Esercizio 2015	TIR (1-2015)	2016 2017
ABA530	CREDITI V/COMUNI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA S.STEFANO ROTONDO SNC E VIA DI S.GIOVANNI IN LATERANO N.280	0	7.000	0
			7.000	
	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	<b>408.967</b>	<b>3.992.717</b>	<b>3.174.907</b>
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA680	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	408.967	3.992.717	3.174.907
ABA600	<b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>	<b>26.228</b>	<b>103.819</b>	<b>74.288</b>
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>438.195</b>	<b>4.096.536</b>	<b>3.249.203</b>
ABA660	<b>CREDITI VERARIO</b>	<b>473.949</b>	<b>34.166</b>	<b>0</b>
	Esercizio civile per acconti versati	13.603	34.166	
	Esercizio ritenute			
	Altri crediti verario	460.346		
	<b>CREDITI V/ALTRI</b>	<b>4.626.083</b>	<b>7.319.344</b>	<b>1.704.508</b>
ABA670	Crediti v/privati	4.199.176	6.940.954	933.605
ABA680	Crediti v/gestioni liquidazione			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	66.066	378.390	770.903
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	360.842		

Tab. 15- Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Crediti verso asl Roma A			1.148.248
Crediti verso asl Roma B			181.237
Crediti verso asl Roma C			1.747.026
Crediti verso asl Roma D			116.897
Crediti verso asl Roma E			619.455
Crediti verso asl Roma F			379.634
Crediti verso asl Roma G			554.945
Crediti verso asl Roma H			67.041
Crediti verso asl Frosinone			100.164
Crediti verso asl Latina			287.430
Crediti verso asl Rieti			932.963
Crediti verso asl Viterbo			3.105
Crediti verso S. Camillo-Forlanini			452.559
Crediti verso S. Filippo Neri			378.498
Crediti verso S. Andrea			45.325
Crediti verso Pol. Umberto I			274.064
Crediti verso Pol. Tor Vergata			32.412
Crediti verso IFO			233.346
Crediti v/INMI			300
Crediti verso ARES			1.945



**Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa**

**Tab. 16- Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

484480	Crediti in ragione di Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		101.894.809	88.664.748	30.591.749	2.913.888	4.352.801	32.113.019
	Realizzazione Parcheggio nel presidio Addolorata	DGR 1854/2002 SCHEDE 474	841.893	841.893	0			0
	Servizio mortuario Addolorata	DGR 1044/2001 - DETERM. REGIONALE L.5422/10/A/2002	1.313.831	1.280.893	33.238		33.238	0
	Completamento del Corpo C Ospedale S. Giovanni	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 4361/19/A/2002 SCHEDE 167/A	7.748.853	7.748.853	0			0
	Ristrutturazione e Attrezzatura Annualità 2002	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 6381/19/A/2002 SCHEDE 167/A	7.748.853	7.748.853	0			0
	Ristrutturazione dell'area di processo al DEA di 2° livello Ospedale San Giovanni	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 6201/19/A/2002 SCHEDE 167/D	688.823	688.823	0			0
	Completamento ristrutturazione attrezzature ed arredi Ospedale San Giovanni (Corpi C,B e D)	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 3301/19/A/2002 SCHEDE 167/E	9.300.008	1.527.094	7.772.908		18.195	7.784.771
	Realizzazione rete elettrica Corpo C e DEA	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 4321/19/A/2002 SCHEDE 167/F	1.550.000	1.550.000	0			0
	Opere P.I.R. e altre per il consolidamento sistemazione degli Edifici Speciali	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 6201/19/A/2002 SCHEDE 167/G	3.086.798	2.811.285	274.804		274.804	0
	Digitalizzazione ed arredi del Dipartimento di Oncematologia dell'Addolorata	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 6381/19/A/2002 SCHEDE 170	1.871.790	1.659.843	212.147			212.147
	Digitalizzazione ed arredi del Dipartimento di Oncematologia dell'Addolorata	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 6381/19/A/2002 SCHEDE 170	22.636.832	21.048.210	1.490.422			1.480.422
	Ristrutturazione Corpi C e F Santa Maria per ampliamento ambulatori	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 8181/19/A/2002 - DETERM. REGIONALE 1434/14/A/2005 SCHEDE 171	1.549.371	1.549.371	0			0
	Acquisto attrezzature sanitarie per il Dipartimento per la Tutela della Donna e del Bambino	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 6094/02 SCHEDE 170	805.457	557.001	249.456		249.456	0
	Ristrutturazione corpo C adeguamento Radiodiagnostica I e II	DETERMINA REGIONALE 8511/19/A/2001 SCHEDE 170	6.292.489	6.007.876	284.613			284.613
	Finanziamento di interventi per l'acquisto di attrezzature sanitarie ed arredi Presidio San Giovanni	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE 6381/19/A/2002 SCHEDE 170	5.731.956	5.465.063	326.593			326.593
	Fornitura attrezzature odontoiatriche e meccaniche Corpo L. Santa Maria	DGR 1084/2001 - DETERM. REGIONALE D.050/2003	4.265.002	4.346.368	620.613			820.613
	Acquisto attrezzature per il potenziamento delle prestazioni di chirurgia ordinaria di elezione da erogare in regime istituzionale ed in intramoenia presso il Presidio San Giovanni	DGR 1944/2003 - DETERM. REGIONALE D.082/2003	638.900	638.900	0			0
	Risultato delle Strutture Sanitarie per l'attività libera professionale- Sezione di Radiodiagnostica per Immagini Calvary Hospital	DGR 1644/2003 - DETERM. REGIONALE D.055/2003 SCHEDE 8	2.088.960	1.821.347	467.213			467.213
	Acquisto attrezzature e apparecchiature	DGR 1218/2002	2.808.107	1.807.018	801.059			801.059
	potenziamento attività chirurgiche e trasferimento del nuovo blocco operatorio del Corpo C	DGR 2410/2006	2.400.000	1.754.883	645.117			645.117
	Fornitura di un acceleratore lineare per tomografia Reparto Oncematologia Addolorata	DGR 698/2007	4.140.000	4.140.000	0			0
	Fornitura chiavi in mano di un tomografo computerizzato con simulazione	DETERMINA REGIONALE 3308/2008	947.468	0	947.468			947.468
	Servizio Patristico di diagnosi e cura Addolorata	DETERMINA REGIONALE 2831/08/07	1.800.000	1.489.210	10.790			10.790
	Rilascio somma dell'ibasso d'asta di lotto AAO San Giovanni-Addolorata di cui alla DGR 053/2003 - gara di appalto multiservizio tecnologia e fornitura di vettori energetici agli immobili delle Azi. AO, IRCCS della Regione Lazio	DETERMINA REGIONALE C2800/2006	3.719.350	788.049	2.953.301			2.953.301
	Interventi di riqualificazione per il biennio 2009-2010 di cui al contratto di appalto multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Azi. AO, IRCCS della Regione Lazio	DETERMINA REGIONALE C8724/2009	2.550.000	0	2.550.000			2.550.000
	Approvazione degli interventi di riqualificazione per il biennio 2011-2012 di cui al contratto di appalto multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici	DETERMINA REGIONALE 52408/2011	805.942	0	805.942			805.942
	Pieno di acquisto attrezzature sanitarie annualità 2007	DETERMINA REGIONALE D8347/2008	1.400.000	834.628	565.372			565.372
	Ristrutturazione dei locali del Presidio Addolorata di nuova destinazione della postazione dell'ARES 118	DGR 274/2008	322.783	322.783	0			322.783
	Programma di interventi di restauro per la conservazione e tutela del patrimonio di proprietà o nella gestione dell'Azienda, Massa in sicurezza dell'area denominate "Antico Ospedale dell'Angelo"	DGR 388/2012	801.508	500.000	391.508			311.808
	Realizzazione nuova postazione di Tele Radiologia e potenziamento dei servizi di Telecardiologia in Tarzaneta	DETERMINA REGIONALE A7018/2010	15.000	15.000	0			0
	Autorizzazione all'utilizzo del fondo di accantonamento in somma urgenza finalizzato all'acquisto di un sistema di monitoraggio per il reparto di osservazione Breve Intensiva (OB)	DGR 498/2011	81.980	81.948	12			12
	Assegnazione di fondi regionali finalizzati all'ammortamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie	DGR 473/2012	2.447.700	2.447.700	0			2.447.700
	Realizzazione centrale di produzione e stoccaggio dei gas medici all per l'alimentazione della rete ospedaliera	DETERMINA REGIONALE 80824/2012	604.491	604.491	0			604.491
	Approvazione del progetto esecutivo di acquisizione attrezzature	DETERMINA REGIONALE 80903/2013 - DGR 497/2011	1.500.000	150.000	1.350.000		908.482	441.518
	Assegnazione di fondi regionali per la predisposizione di piani per completo adeguamento a norma	DGR 471/2012	150.000	180.000	0		144.398	6.604
	Acquisizione in urgenza all'apparecchiature di media e bassa tecnologia in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà	DGR 866 DEL 21/10/2014	1.000.000	0	1.000.000		31.720	968.280
	ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER LA MANUTENZIONE IN	DGR N. 70/2014	1.675.000	1.675.000	0		729.223	945.777
	Manutenzione straordinaria degli spazi funzionali, degli impianti e delle attrezzature sanitarie per garantire il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nelle erogazioni delle prestazioni sanitarie delle ASL e AO	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 138 DEL 12/02/2013	1.800.000	1.600.000	1.693.866			16.144
	Assegnazione di fondi regionali destinati all'acquisto di tecnologie sanitarie	DGR n. 770 del 16.11.2014 - DCA UO247 del 25.07.2014	0	0	418.000		41.800	374.400
	APPROVAZIONE PROGETTO "SINTESI 6° PIANO CORPO D P.O. SAN GIOVANNI"	DGR 162 DEL 21/04/2016 - DETERMINAZIONE REGIONALE N.00580/2 DEL 13.08.2016	0	675.983	337.981			337.981
	Stipula di una convenzione tra FAO San Giovanni-Addolorata e la Fondazione Roma per l'aggiornamento del Robot Da Vinci.	DGR 641_17/11/2016	0	388.600	0			388.600
	Interventi per il Giubileo, autorizzazione all'auto delle procedure relative all'esecuzione dei lavori e all'acquisizione delle forniture	DCA Regione Lazio n.00201 - DETERMINA N. 060378/2016	0	4.433.282	0			4.433.282



Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante	NO	
Altre informazioni relative ai crediti:	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Pignoramento su crediti vs cliente Comune di Roma per euro 85.760 e vs Lazio Innova per euro 1.329
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nel Bilancio al 31/12/2015 non sono presenti attività di natura finanziaria.

### Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
<b>AF04 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 9. Disponibilità liquide

Tab. 17 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE CONTABILE	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	MOVIMENTAZIONE PER ESERCIZIO			Valore finale
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	7.279			7.279
ABA770	Istituto Tesoriere	10.279.401	509.678.077	513.428.392	6.531.086
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Somme pignorate per euro 6.531.085,09
<b>DL03 – Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 10. Ratei e risconti attivi

Alla data del 31/12/2015 il saldo dei ratei e risconti attivi si riferisce a quota parte di premio polizza assicurativa.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	



## 11. Patrimonio netto

Tab.18 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

CODICE MOD. 51	DESCRIZIONE	PATRIMONIO NETTO		MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	CONSISTENZA FINALE	MOVIMENTI INIZIALE	MOVIMENTI FINALE		
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	8.246.269	0	0	0	8.246.269	0
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	138.816.828	0	6.154.779	-8.322.141	138.074.134	-575.332
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione						
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88						
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca						
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro						
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	138.766.899	0	5.913.865	-8.212.468	135.892.864	-575.332
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	240.914	-109.673	181.170	0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	49.929	0	3.182.923	-473.761	5.187.110	0
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.477.948	0	0	0	2.477.948	0
PAA110	ALTRE RISERVE:	0	0	0	0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni						
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire						
PAA140	Contributi da reinvestire						
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti						
PAA160	Riserve diverse						
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	1.142.735.404	-1.327.926.620	185.434.863	0	185.434.863	-243.746
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	15.734.236	-15.734.236				
PAA190	Contributi per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti	20.487.550	-20.487.550				
PAA200	Altro	1.106.503.615	-1.291.894.734	185.434.863		185.434.863	-243.746
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-1.166.086.650	1.257.680.447				-91.593.797
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-91.593.797	91.593.797				-98.852.004
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	34.596.000	21.347.724	194.772.565	-8.795.902	50.655.509	-190.445.801



**Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto:**

Le voci di patrimonio netto a copertura degli investimenti si sono movimentate per le assegnazioni e gli utilizzi dell'anno, nonché (altre variazioni) in applicazione della nota regionale prot.724886 del 30.12.2015: Attuazione dell'art.1, comma 398 della L. 03/12/2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) in materia di concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica - Definanziamenti di interventi afferenti all'accordo di programma ex DGR 1054/2011 per la II fase dell'art.20 L.67/88

Le voci "contributi per ripiano perdite" e "Utili e perdite portate a nuovo" si sono movimentate a seguito dell'adozione del DCA 182 del 16/5/2016 avente a oggetto: "Regolarizzazioni contabili dei contributi per ripiano perdite delle Aziende Sanitarie a seguito della riconciliazione dei crediti v/Regione per spesa corrente e ripiano perdite iscritti nei bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie del Lazio con i residui passivi a favore delle stesse risultanti dal rendiconto generale 2014 della Regione Lazio". Le scritture contabili sono state effettuate in applicazione della circolare regionale 262412/2016 che ha definito le linee guida per la rilevazione delle regolarizzazioni contabili previste dal suddetto DCA.

La voce "contributi per ripiano perdite" si è inoltre movimentata nell'esercizio a seguito dei pagamenti da parte della Regione Lazio di debiti v/fornitori di beni e servizi dell'Azienda.

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

PN01 – no	
-----------	--

**PN02 – Fondo di dotazione**

PN 02 – no	
------------	--

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO		



**12. Fondi per rischi e oneri**

**Tab.20 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri**

Conto	DESCRIZIONE	31/12/2014	Variazioni del periodo	31/12/2015	Variazioni del periodo
PBA000	<b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>	1.013.471			1.013.471
PBA010	<b>FONDI PER RISCHI:</b>	18.021.412	17.862.588	6.735.417	30.148.583
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	12.519.578	5.884.765	5.631.450	12.762.893
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.501.834	102.499	911.383	692.950
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
PBA050	Fondo rischi per copertura di ratta dei rischi (autoassicurazione)	5.000.000	11.895.324	192.584	18.702.740
PBA060	Altri fondi rischi:				
PBA070	<b>FONDI DA DISTRIBUIRE:</b>				
PBA080	FSR indistinto da distribuire				
PBA090	FSR vincolato da distribuire				
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi progressi				
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca				
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti				
PBA150	<b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:</b>	14.853.663	2.272.840	2.364.211	14.762.392
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	14.708.256	2.207.429	2.805.850	14.609.836
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca				
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	146.407	65.511	68.861	152.557
PBA200	<b>ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:</b>	274.941	233.184	920	507.205
PBA210	Fondi integrativi pensione				
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente				
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA				
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI				
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	274.941	233.184	920	507.205
	<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>35.163.487</b>	<b>20.388.712</b>	<b>9.106.548</b>	<b>46.431.651</b>

A seguito della ricognizione del contenzioso (giudiziale stragiudiziale) in essere l'Azienda ha deciso di accantonare per l'esercizio 2015 l'importo complessivo di euro 17.862.588 al fine di allineare il valore dei fondi alla stima delle passività ritenute certe o probabili. L'accantonamento ha interessato in particolare i sinistri gestiti in "autoassicurazione" esaminati dal CVS ( Comitato valutazione sinistri).

**Tab. 21 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato**

DESCRIZIONE QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	PERIODO DI RIFERIMENTO		MOVIMENTAZIONI					SALDO A FINE PERIODO
	Anno	Importo	Acquisti	Ammortamenti	Variazioni	Variazioni	Variazioni	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2013	20.000					6.300	13.700
							6.300	
Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione (extra fondo)	2015	2.237.894						14.596.134
	2002	45.000.000	23.545.113	2.426.335	2.128.864	2.205.133	2.305.850	
	<b>Totale</b>			<b>23.545.113</b>	<b>2.426.335</b>	<b>2.128.864</b>	<b>2.205.133</b>	
								<b>14.609.834</b>

8



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

Tab. 22- Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

DESCRIZIONE FONDI VINCOLATI CONTRIBUTI	ESERCIZIO PRECEDENTE		UTILIZZO/COEST.					RISERVA 2015/2016
	2014	2013	2015	2014	2013	2012	2011	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2015	65.512	B.1) Acquisiti di beni					
			B.2) Acquisiti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisiti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2014	34.381	B.1) Acquisiti di beni					
			B.2) Acquisiti di servizi sanitari					34.381
			B.3) Acquisiti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2013	28.646	B.1) Acquisiti di beni					
			B.2) Acquisiti di servizi sanitari					14.439
			B.3) Acquisiti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2012	-	B.1) Acquisiti di beni					
			B.2) Acquisiti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisiti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2011	82.380	B.1) Acquisiti di beni					
			B.2) Acquisiti di servizi sanitari					9.542
			B.3) Acquisiti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
		145.407						152.557

Tale tipologia di fondi trova fondamento nell'applicazione dell'art 29 del D.Lgs 118/2012. Si riferiscono infatti alla quota parte dei contributi assegnati, ma non ancora utilizzati al termine dell'esercizio, in quanto ancora da sostenere le spese correlate.

L'importo principale, euro 12.388.704,75 si riferisce al residuo del contributo assegnato dalla Regione per "sterilizzare" l'onere economico del leasing Immobiliare della struttura Calvary Hospital, oggi Ospedale Britannico.

**Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa****Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
<b>FR04 - Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



### 13. Trattamento di fine rapporto

Al 31/12/2015 è presente esclusivamente la posizione debitoria nei confronti dei medici specialistici SUMAI.

Tab. 23- Dettaglio TFR

MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Spese accertate (inizio)	Spese accertate fine dell'esercizio	Spese accertate dall'esercizio precedente	VALORI TOTALI
PBA250	Fondo per pranzi operosità medici SUMAI		8.174,00		8.174,00
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>8.174,00</b>		<b>8.174,00</b>

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>TRO1 - Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 14. Debiti

Tab. 24 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

Codice UO/Sez.	Descrizione	31/12/2014		31/12/2013		Variaz. (2014-2013)	Variaz. (2014-2013)	Variaz. (2014-2013)	Variaz. (2014-2013)
		Importo	Importo	Importo	Importo				
PDA000	<b>MUTUI PASSIVI</b>								
	<b>DEBITI V/STATO</b>								
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>								
		0	0	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	1.291	0	1.291	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità pesche intraregionale	1.291		1.291		0		0	
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità pesche extraregionale								
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma								
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0		0		0		0	
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>								
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>								
PDA150	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	24.919.227	1.285.700	617.870	24.931.057	0		0	
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA								
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA								
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione								
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione								
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	24.919.227	1.285.700	617.870	24.931.057	0		0	
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	19.352	10.679	918	29.413	0		0	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti di patrimonio netto								
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>24.332.479</b>	<b>1.296.379</b>	<b>618.788</b>	<b>24.960.470</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
PDA250	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>								
PDA260	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	97.765.680	154.180.938	135.430.402	116.516.417	14.534.099		0	
PDA290		104.909			104.909			0	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	97.660.971	154.180.938	135.430.402	116.411.508	14.534.099		0	
PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>								
		5.179.412	42.664	890.387	4.531.688				
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>								
	<b>Erario c/iva</b>	4.582.435	55.422.218	88.964.827	4.039.826	0		0	
	Erario c/iva	4.911	93.782	58.679	0	0		0	
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	-4.544	351.347	330.918	10.425	0		0	
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.115.396	37.452.345	36.938.636	3.831.062	0		0	
	Erario c/I.V.A.	169.860	925.788	599.626	0	0		0	
	Erario c/Imp.p	1.183.891	9.571.955	10.755.846	0	0		0	
	Altre imposte e tasse	43.892	114.790	114.790	43.992	0		0	
	Erario c/iva su fatture fornitori intracomunitari	54.989	3.079	58.783	-716	0		0	
	Erario c/iva Split Payment	0	7.549.176	7.200.144	349.032	0		0	
PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SO</b>								
	<b>Debiti verso INPDAP</b>	5.738.197	38.824.527	39.462.985	6.160.338	0		0	
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	5.512.614	37.044.065	37.689.756	4.867.923	0		0	
	Debiti verso INPS lavoratori autonomi	9.854	230.044	250.708	13.190	0		0	
	Debiti verso INAIL	28.909	982.821	982.821	28.909	0		0	
	Debiti verso ENPAM	5.687	97.635	95.267	9.065	0		0	
	Debiti verso ONAOSI	115.511	78.876	79.737	115.450	0		0	
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	62.822	381.286	359.106	65.802	0		0	
PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>								
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	13.818.668	118.835.965	119.877.723	12.373.900	0		0	
PDA360	Debiti v/dipendenti								
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	13.281.220	109.942.779	110.783.038	11.880.961	0		0	
PDA380	<b>Altri debiti diversi:</b>								
	Debiti verso organizzazioni sindacali	534.449	9.193.176	9.214.685	612.939				
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali	813	746	1.132	477	0		0	
	Debiti verso società di leasing	217.123	1.015.521	1.071.229	161.415	0		0	
	Altri debiti diversi	0	3.401.624	3.358.434	43.190				
	Altri debiti diversi	316.411	4.775.285	4.783.840	307.856	0		0	



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

Tab. 25 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Codice UOSD - RP	Descrizione	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 saldo iniziale	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2015
PDA000	<b>MUTUI PASSIVI</b>					
	<b>DEBITI VISTATO</b>					
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	<b>DEBITI VICOMUNI:</b>					
	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	5.858.292	2.596.678	15.442.359	350.277	703.452
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.858.292	2.596.678	15.442.359	350.277	703.452
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	1.172	389	16.319	554	10.979
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti o patrimonio netto					
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>5.859.464</b>	<b>2.897.067</b>	<b>15.458.678</b>	<b>350.831</b>	<b>714.431</b>
PDA280	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>	<b>10.769.758</b>	<b>13.384.839</b>	<b>15.478.080</b>	<b>23.575.855</b>	<b>53.308.065</b>
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	102.825			1.980	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	10.666.933	13.384.839	15.478.080	23.573.874	53.308.065
PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>					<b>4.531.689</b>
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.039.828</b>
	Erario c/tes					0
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo					16.485
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente					3.531.093
	Erario c/ Irap					0
	Altre imposte e tasse					43.832
	Erario c/ Iva Fatture Spill_Payment					349.032
	<b>ERARIO C/IVA SU FATTURE FORNITORI INTRACOMUNITARI</b>					<b>-715</b>
	...					
PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.109.339</b>
	Debiti verso INPCAP					4.857.823
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti					13.190
	Debiti verso INAIL					28.909
	Debiti verso ENPAM					9.086
	Debiti verso ONAOSI					115.449
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali					65.803
	...					
PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	<b>2.165.101</b>	<b>0</b>	<b>5.571.381</b>	<b>2.093.930</b>	<b>2.443.507</b>
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.165.101	0	5.509.946	1.818.963	2.368.951
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	0	0	181.415	278.967	74.556
	Debiti verso organizzazioni sindacali					477
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali			181.415		
	Debiti v/società di leasing					43.190
	Altri debiti diversi				278.967	30.889



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

Tab. 26 - Dettaglio dei debiti per scadenza

Codice PDA/SP	DESCRIZIONE	DEBITI PER SCADENZA		
		DEBITO C/DEBITI	DEBITO C/ALTRI	DEBITO C/ALTRI
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quote FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	703.452	20.410.835	3.836.971
PDA150	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	703.452	20.410.835	3.836.971
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	10.979	15.168	266
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti straordinario netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	714.431	20.428.803	3.837.237
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	53.308.085	59.274.329	8.934.003
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		1.980	102.929
PDA300	Debiti verso altri fornitori	53.308.085	59.272.348	8.831.074
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	4.531.889		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.038.828	0	0
	Erario c/irpe	0		
	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	16.485		
	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.631.093		
	Erario c/irap	0		
	Altre imposte e tasse	43.932		
	Erario c/iva Fatture Split_Payment	349.032		
	ERARIO C/IVA SU FATTURE FORNITORI INTRACOMUNITARI	-715		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	6.100.839	0	0
	Debiti verso INPDAP	4.867.923		
	Debiti verso INPS lavoratori dipendenti	13.190		
	Debiti verso INAIL	28.009		
	Debiti verso ENPAM	9.088		
	Debiti verso ONACSI	115.449		
	Debiti verso altri Istituti Previdenziali	65.903		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.443.607	7.972.749	1.957.644
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.368.951	7.504.385	1.957.844
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	74.656	438.982	0
	Debiti verso organizzazioni sindacali	477		
	Debiti verso organi direttivi ed istituzionali		161.415	
	Altri debiti diversi	32.899	276.967	
	Debiti v/società di leasing	43.180		



**Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa**

**Tab. 27 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (In compensazione e non) e per altre prestazioni**

DEBITI VERSO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLE AZIENDE	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
Debiti verso Asl Roma A			226.252,90
Debiti verso Asl Roma B			1.622.407,38
Debiti verso Asl Roma C			17.586.184,44
Debiti verso Asl Roma D			92.037,49
Debiti verso Asl Roma E			166.013,63
Debiti verso Asl Roma F			16.335,17
Debiti verso Asl Roma G			93.532,59
Debiti verso Asl Roma H			200.851,90
Debiti verso Asl Frosinone			24.702,90
Debiti verso Asl Latina			103.658,92
Debiti verso Asl Rieti			899,98
Debiti verso Asl Viterbo			155.295,00
Debiti verso S. Camillo-Forlanini			1.218.343,37
Debiti verso S. Filippo Neri			187.832,00
Debiti verso S. Andrea			121.531,75
Debiti verso Pol. Umberto I			524.241,94
Debiti verso Pol. Tor Vergata			352.286,38
Debiti verso IFO			83.471,02
Debiti verso ARES			2.011.547,67
Debiti verso INMI			163.930,76

**DB01 – Transazioni**

<b>DB01 – SI</b>	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure transattive gestite dalla Regione Lazio.
------------------	---

**Altre informazioni relative a debiti.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>DB02 - Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

8



## 15. Ratei e risconti passivi

Nel bilancio al 31/12/2015 non è stato necessario rilevare ratei e risconti passivi.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	



## 16. Conti d'ordine

Tab. 28 - Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.3) BENI IN COMODATO				
F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	118.092	0	0	118.092
<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
<i>Depositi cauzionali</i>	100.533	0	0	100.533
<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>	17.559	0	0	17.559
<i>Garanzie prestate (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Beni in contenzioso</i>				
<i>Altri impegni assunti</i>				
...				

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
<b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
<b>CO03 - Altro.</b> Esistono altre Informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

**17. Contributi in conto esercizio**Tab. 29 - *Dettagli contributi in conto esercizio*

Conto MOD. 02	CONTRIBUTI IN ESERCIZIO	Conto Contabilità	Finanziati	ANSA	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		20.917.981		
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

Tab. 30- Informativa contributi in conto esercizio

Conto	Descrizione	Data	Descrizione	Importo	Importo	Codice
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:			22.205.124	22.205.124	40101
AA0030	Quota F.S. regionale - Indefinito	DCA#22/2016 (si netto dalla tabella 1ble)	Finanziamento Funzioni assistenziali ospedaliere	20.917.991	20.917.991	401010101
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:			1.287.163	1.287.163	
	Progetto 1	Determina G17355/2016	Extracomunitari irregolari (L.40/98)	265.835	265.835	401010208
	Progetto 2	Determina G16805/2016 e G01768/2016	Quote per fondo esclusivita L.468/98	115.431	115.431	401010207
	Progetto 3	Determina G17184/2016	Progetti di PSN (L.842/96 e L.133/06)	906.097	906.097	401010211
AA0050	EXTRA FONDO:			6.284.371	4.076.842	
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:			2.237.994	30.655	
	Progetto 1		RIPARTIZIONE QUOTA CONTRIBUTO GIUBILEO 2016 EX D.L. 196/2015 -	2.237.994	30.655	
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro			4.046.377	4.046.377	
	Progetto 1		STERILIZZAZIONE QUOTA SANINI	4.046.377	4.046.377	401020104
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche tra cui Bedline o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:					
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:					
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:					
AA0180	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/82:					
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:					
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:			280.126	65.146	
	Progetto 1	DELIB. N. 636/DG	16.08.2015			
				4.200	4.200	401040101
	Progetto 2	DELIB. N. 915/DG	02.11.2015			
				12.000	12.000	401040101
	Progetto 3	DELIB. N. 890/DG	05.09.2015			
				20.000	14.000	401040101
	Progetto 4	DELIB. N. 191/DG	23.06.2015			
				20.000		401040101
	Progetto 5	DELIB. N. 888/DG	05.08.2015			
				8.730		401040101
	Progetto 6	DELIB. N. 764/DG	09.09.2015			
				10.000		401040101
	Progetto 7	DELIB. N. 1102/DG	30.12.2016			
						401040101
	Progetto 8	DELIB. N. 326/DG	30.04.2015			
				2.000		401040101
	Progetto 9	DELIB. N. 19/DG	22.01.2015			
				12.000		401040101
	Progetto 10	DELIB. N. 85/DG	16.02.2015			
				9.000	2.000	401040101
	Progetto 11	DELIB. N. 28/DG	27.01.2015			
				348	348	401040101
	Progetto 12	DELIB. N. 538/DG	14/06/2016			
				6.670		401040101
	Progetto 13	DELIB. N. 909/DG	25/10/2015			
				13.340		401040101
	Progetto 14	DELIB. N. 882/DG	27.07.2016			
				13.340		401040101
	Progetto 15	DELIB. N. 391/DG	20.05.2015			
				16.000	8.000	401040101
	Progetto 16	DELIB. N. 206/DG	25.03.2015			
				10.000		401040101
	Progetto 17	DELIBERAZIONE N. 760/DG	28/10/2014			
				45.000		401040101
	Progetto 18	DELIB. N. 290/DG	22.04.2016			
				10.000		401040101
	Progetto 19	DELIB. N. 760/DG	11.09.2015			
				26.000	15.000	401040101
	Progetto 20	DELIB. N. 329/DG	05.05.2016			
				4.000		401040101
	Progetto 21	DELIB. N. 747/DG	02.09.2016			
				15.000	11.000	401040101
	TOTALE CONTRIBUTI IN ESERCIZIO			500		401040101
				28.745.621		

**Tab. 31- Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti**

CODICE MOD/CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributi in esercizio	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	22.005.124	240.914	1,1%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	6.284.371	0,00	
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	280.126	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>28.549.621</b>	<b>240.914</b>	

**Altre Informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<i>si</i>	Il contributo da regione per quota indistinta F.S. (importi assegnati dal DCA 422/2015 al netto della tabella 1bis) si è ridotto di euro 8.050.772
L'ammontare di contributi è stato oggetto di rettifica, voce A2) del conto economico, a fronte dell'utilizzo di risorse "correnti" per l'acquisto di immobilizzazioni materiali (piccole attrezzature).		

*8*

**18. Proventi e ricavi diversi**

Tab. 32- Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CA	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	<b>118.484.842</b>
AA0360	Prestazioni di ricovero	89.117.840
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.479.790
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	Prestazioni di File F	13.863.973
AA0380	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	Prestazioni termali	
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	23.239
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>	<b>5.704.466</b>
AA0460	Prestazioni di ricovero	4.615.861
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	890.778
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0490	Prestazioni di File F	171.595
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0520	Prestazioni termali	
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	26.222
AA0550	Ricavi per cessione di eroccomponenti e cellule staminali	
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria-Mobilità attiva Internazionale	
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>	<b>124.189.298</b>
	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>	
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	


**Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa**
**Tab. 33 - Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE AL 31/12/2015	Valore CE AL 31/12/2014	Variazioni Importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.374.762	3.360.893	13.769	0%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	273.116	161.315	111.800	69%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	63.907	96.075	-32.168	-33%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.234.879	1.061.889	1.172.990	110%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>5.946.664</b>	<b>4.680.273</b>	<b>1.266.391</b>	<b>27%</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.579.781	2.266.758	323.023	14%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica				
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	199.599	167.164	32.435	19%
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	#DIV/0!
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.449.213	700.490	748.723	107%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRA)</b>	<b>4.228.593</b>	<b>3.124.412</b>	<b>1.104.181</b>	<b>35%</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	333.645	379.888	-46.043	-14%
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione	345.937	208.896	137.041	40%
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>679.782</b>	<b>588.784</b>	<b>90.998</b>	<b>15%</b>

**Altre Informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

CODICE MOD. CE	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (Ticket)	CODICE	Valore CE AL 31/12/2014	Differenza
AA0950	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>			
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite specialistiche	3.085.584	3.082.621	2.943
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica strumentale	1.809.740	1.808.428	3.312
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	674.391	674.667	-276
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di laboratorio	601.432	601.526	-94
AA0960	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>			
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	9.842	9.742	100
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	9.842	9.742	100
AA0970	<b>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>			
	Compartecipazione alla spesa per PAC e APA	83.328	82.925	400
	Compartecipazione alla spesa per PAC e APA	64.454	64.814	-360
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	18.872	18.112	760
	<b>TOTALE</b>	<b>3.178.731</b>	<b>3.175.289</b>	



fr

**19. Acquisti di beni****Tab.34 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione**

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	DISTRIBUZIONE		TOTALE
	Colata	Parzialmente	
<b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>	<b>22.329.284</b>		<b>22.329.284</b>
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	21.955.565		21.955.565
Medicinali senza AIC	373.719		373.719
Emoderivati di produzione regionale			-
Prodotti dietetici	70.717		70.717
<b>TOTALE</b>	<b>22.400.001</b>		<b>22.400.001</b>

**AB01 - Acquisti di beni**

<b>AB01</b>	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
-------------	--

**Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

18

## 20. Acquisti di servizi

Tab. 35- Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Danaglio	TOTALE
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>		
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione		
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario		0
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>		
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		
BA0890	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F		
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione		
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario		
	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>	0	0

Tab. 36 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE 2014/2014	Valore CE 2015/2015	Variazioni Impedite	Variazioni in
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	187.461	136.542	50.919	27%
BA0570	- da privato - Medici SUMA I	187.461	136.542	50.919	27%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				



Tab. 37 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

POSIZIONE Mob. di	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>	<b>160</b>	<b>43.483</b>	<b>-43.323</b>	<b>-100%</b>
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1130	- da privato	160	43.483	-43.323	-100%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>33.882</b>	<b>41.572</b>	<b>-7.710</b>	<b>-19%</b>
BA1180	- da privato (Intraregionale)	33.882	41.572	-7.710	-19%
BA1190	- da privato (extraregionale)				
	<b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOEIA)</b>	<b>4.228.593</b>	<b>3.124.412</b>	<b>1.104.181</b>	<b>36%</b>
	<b>RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI</b>	<b>264.649</b>	<b>263.416</b>	<b>1.233</b>	<b>0%</b>
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	264.649	263.416	1.233	0%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE</b>	<b>1.501.725</b>	<b>1.481.983</b>	<b>39.772</b>	<b>3%</b>
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.212	71.204		
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	1.475.968	1.267.235	208.731	18%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	247.397	52.173	195.214	79%
BA1400	Altre consulenze e sanitarie e sociosanitarie da privato	12.502	27.770	-15.268	-55%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	553.610	596.349	-34.739	-6%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitarie	652.467	588.943	63.524	11%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	4.547	123.514	-118.967	
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.547	123.514	-118.967	
	<b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>	<b>11.887.404</b>	<b>11.353.367</b>	<b>534.037</b>	<b>5%</b>
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230.248	99.906	130.343	57%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	11.987	4.350	7.617	
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	64.593	699	63.894	99%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	11.580.586	11.248.413	332.183	3%
BA1550	<b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>				

Altre informazioni relative ad acquisti servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	si	L'incremento dell'attività svolta in regime intramoenia ha comportato l'aumento della compartecipazione al personale



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

## AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:		
	TIPOLOGIA PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
	MEDICI CO. CO. CO.	DIVERSI	563.610
	ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE FAMILIA DE CORDE JESU	146.920
	ASSISTENZA SANITARIA	CONGREGAZIONE SUORE OSPEDALIERE DELLA MISERICORDIA	391.801
	BORSA DI STUDIO	VEGGIA BARBARA	19.322
	BORSA DI STUDIO	ANGILERI MANUELA	8.000
	BORSA DI STUDIO	TOTO VITO	6.419
	BORSA DI STUDIO	OIKONOMOU NIKI	16.730
	BORSA DI STUDIO	DI MARTINO CARLA	9.500
	BORSA DI STUDIO	MELIA FLAVIA	20.000
	BORSA DI STUDIO	COPPI TAMARA	15.000
	BORSA DI STUDIO	FRAIOLI SIMONE	4.000
	BORSA DI STUDIO	MANNA ELENA	7.500
	BORSA DI STUDIO	MARRACINO FRANCESCA MARIA	7.275
	CONSULENZE DA AO DELLA REGIONE	INTERCOMPANY	21.212
	P.O. DIP. IMMAGINE	PERSONALE DIPENDENTE	247.387
	RICHIESTA RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMA	INTERCOMPANY	4.547
	Stipula di una convenzione per la collaborazione professionale di Medico Competente	CELIO	12.502
			<b>1.501.725</b>

8



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

Tab. 38 - Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CR	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CR di 31/12/2015	Valore CR di 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>30.036.268</b>	<b>26.892.280</b>	<b>3.143.988</b>	<b>12%</b>
BA1580	Lavanderia	2.556.033	2.491.614	64.419	3%
BA1590	Pulizia	6.081.073	6.290.268	-209.195	-3%
BA1600	Mensa	2.625.237	2.064.104	561.133	27%
BA1610	Riscaldamento	3.446.057	2.894.575	551.482	19%
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	177.523	162.854	14.669	9%
BA1640	Smaltimento rifiuti	513.984	525.444	-11.460	-2%
BA1650	Utenze telefoniche	266.536	440.150	-153.614	-35%
BA1660	Utenze elettricità	3.801.930	3.275.030	526.900	16%
BA1670	Altre utenze	4.123.613	3.362.970	760.643	23%
BA1680	Premi di assicurazione	248.534	234.648	13.886	6%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				100%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	30.889			
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	6.144.857	5.150.623	994.234	19%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>306.058</b>	<b>1.017.071</b>	<b>-711.013</b>	<b>-70%</b>
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	306.058	1.017.071	-711.013	-70%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	157.071	196.855	-39.784	-20%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	148.987	820.216	-671.229	-82%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando				100%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	<b>FORMAZIONE</b>	<b>161.364</b>	<b>127.033</b>	<b>34.331</b>	<b>27%</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	42.336	60.929	-18.593	100%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	119.028	66.105	52.923	80%
	<b>TOTALE</b>	<b>30.503.688</b>	<b>28.036.384</b>	<b>2.467.304</b>	<b>9%</b>



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

## AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a :		
	TIPICITÀ PRESTAZIONE	FORNITORE	IMPORTO
	ASSISTENZA SPIRITUALE	VICARIATO DI ROMA	44.875
	ASSISTENZA SPIRITUALE	PROVINCIA ROMANA ORDINE CHIERICI	112.196
	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( DIV)	LOIUDICE MICHELE TANCREDI	9.718
	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( DIV)	MAGNATTA ROSANNA	9.718
	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( DIV)	MAZZOCCHI CONCETTA	9.718
	CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI INGEGNERIA CLINICA	LAZZARI STEFANO	46.779
	PERIZIA DI STIMA DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA, EX CORSIA FEMMINILE DELL'OSPEDALE DEL SALVATORE	MARZULLO SRL	8.120
	SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IRISWIN	MONDOEDP	10.163
	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU CENTRALI TELEFONICHE 6 ( CT6)	FASTWEB S.p.A.	54.771
			306.058

## AS05 –Manutenzioni e riparazioni

*Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.*

Sono state contabilizzate quali manutenzioni ordinarie le spese sostenute per mantenere nella normale efficienza le immobilizzazioni tecniche. I costi sostenuti per l'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali delle immobilizzazioni e che si sono tradotti in un aumento di capacità produttiva o di vita utile sono stati capitalizzati.

Tab. 39 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

BOCCHE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2010	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni in Euro	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	867.642	785.664	81.978	10%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.196.987	5.034.505	1.162.482	23%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	40.890	22.024	18.866	86%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	28.873	13.129	15.744	120%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni		915		
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	<b>TOTALE</b>	<b>7.134.392</b>	<b>5.866.238</b>	<b>1.279.068</b>	<b>22%</b>



**Tab. 40 – Dettaglio costi per contratto multiservizio**

DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di costi multiservizio
		Multiservizio	Altro	
Lavanderia	2.558.033		2.491.614	0%
Pulizia	6.081.073		6.290.268	0%
Mensa	2.625.237		2.064.104	0%
Riscaldamento	3.446.057	3.446.057		100%
Servizi di assistenza Informatica				
Servizi trasporti (non sanitari)	177.523		162.854	0%
Smaltimento rifiuti	513.984		525.444	0%
Utenze telefoniche	286.536		440.150	0%
Utenze elettricità	3.801.930	3.801.930		100%
Altre utenze	4.123.613	4.123.613		100%
Premi di assicurazione	248.534		234.648	0%
Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0			
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	30.889			
Altri servizi non sanitari da privato:	6.144.857		5.150.823	0%
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	42.336		60.929	0%
Formazione (esternalizzata e non) da privato	119.028		66.105	0%
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	6.584.933	2.030.584	4.534.349	31%
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	867.642		298.183	0%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.196.987	2.030.584	4.166.403	33%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	40.890		40.890	0%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0			
Manutenzione e riparazione agli automezzi	28.873		28.873	0%
Altre manutenzioni e riparazioni	0			
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			
<b>TOTALE</b>	<b>36.762.563</b>	<b>13.402.184</b>	<b>22.319.271</b>	<b>38%</b>

**Tab.41 – Dettaglio canoni di leasing**

DESCRIZIONE (BASIC)	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto netto IVA	Scadenza contratto	Costo in parte attualizzato	Canoni a scoperta
<b>Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:</b>						
...						
...						
...						
<b>Leasing finanziari finanziati dalla Regione:</b>	DGR 805 del 21/08/2002	25/07/2002	45.000.000	25/07/2017	2.302.306	12.392.250
...						
...						



## 21. Costi del personale

Tab 42. - Costi del personale - ruolo sanitario

CODICE MOD. CC	COSTI DEL PERSONALE	Valore CC al 31/12/2015	Valore CC al 31/12/2014	Variazioni Importo	Variazioni %
<b>BA2090</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>	<b>111.185.141</b>	<b>111.714.899</b>	<b>-529.758</b>	<b>0%</b>
<b>BA2100</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>54.434.833</b>	<b>54.579.840</b>	<b>-145.007</b>	<b>0%</b>
<b>BA2110</b>	<b>Costo del personale dirigente medico</b>	<b>52.557.485</b>	<b>52.638.257</b>	<b>-80.773</b>	<b>0%</b>
<b>BA2120</b>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>52.078.182</i>	<i>52.456.314</i>	<i>-378.152</i>	<i>-1%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	27.849.832	31.464.142	-3.614.310	-11%
	Retribuzione di posizione	7.815.583	3.185.901	4.629.682	145%
	Indennità di risultato	1.612.826	2.592.318	-1.019.390	-40%
	Altro trattamento accessorio	4.139.828	4.721.646	-581.818	-12%
	Oneri sociali su retribuzione	10.759.089	10.495.952	263.117	3%
	Altri oneri per il personale	925	56.358	-55.433	-98%
<b>BA2130</b>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>479.322</i>	<i>181.943</i>	<i>297.379</i>	<i>163%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	264.652	106.631	158.021	148%
	Retribuzione di posizione	41.027	0	41.027	
	Indennità di risultato	24.089	24.089	0	0%
	Altro trattamento accessorio	53.031	18.396	34.635	188%
	Oneri sociali su retribuzione	98.523	32.827	65.696	184%
	Altri oneri per il personale				
<b>BA2140</b>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>				
<b>BA2150</b>	<b>Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>1.877.348</b>	<b>1.941.583</b>	<b>-64.235</b>	<b>-3%</b>
<b>BA2160</b>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>1.877.348</i>	<i>1.941.583</i>	<i>-64.235</i>	<i>-3%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.075.911	1.084.883	-8.972	-1%
	Retribuzione di posizione	170.618	163.352	7.267	4%
	Indennità di risultato	197.334	228.520	-31.185	-14%
	Altro trattamento accessorio	28.302	44.877	-16.375	-37%
	Oneri sociali su retribuzione	405.182	420.151	-14.969	-4%
	Altri oneri per il personale				
<b>BA2170</b>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>				
<b>BA2180</b>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>				
<b>BA2190</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>56.750.308</b>	<b>57.135.059</b>	<b>-384.751</b>	<b>-1%</b>
<b>BA2200</b>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>56.621.757</i>	<i>57.102.142</i>	<i>-480.385</i>	<i>-1%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.300.211	36.338.744	-38.534	0%
	Straordinario e indennità personale	7.484.599	7.672.572	-187.974	-2%
	Retribuzione per produttività personale	732.939	959.248	-226.308	-24%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	12.079.516	12.080.535	10.981	0%
	Altri oneri per il personale	24.493	71.043	-46.550	-66%
<b>BA2210</b>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>128.551</i>	<i>32.917</i>	<i>95.635</i>	<i>291%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	80.432	23.508	56.924	242%
	Straordinario e indennità personale	19.493	1.416	18.077	1277%
	Retribuzione per produttività personale	1.881	1.384	497	36%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	25.745	8.609	20.136	305%
	Altri oneri per il personale				
<b>BA2220</b>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>				



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Costo del personale dirigente altri ruoli</b>	1.081.861	1.031.583	50.277	5%
	<b>Costo del personale comparto altri ruoli</b>	10.722.138	11.219.489	-497.352	-4%

Tab.43 - Costi del personale - ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	306.822	289.434	17.388	6%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	306.822	289.434	17.388	6%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	306.822	289.434	17.388	6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	130.907	153.852	-22.945	-15%
	Retribuzione di posizione	88.381	43.634	42.747	98%
	Indennità di risultato	31.644	38.082	-4.438	-12%
	Altro trattamento accessorio		207	-207	-100%
	Oneri sociali su retribuzione	57.890	55.680	2.230	4%
	Altri oneri per il personale				
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato				
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro				
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>				
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato				
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato				
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro				



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

Tab. 44 - Costi del personale - ruolo tecnico

CODICE MED. LE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CC al 31/12/2015	Valore CR al 31/12/2014	Variazioni (importo)	Variazioni (%)
<b>BA2320</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>	<b>5.159.358</b>	<b>5.401.105</b>	<b>-241.747</b>	<b>-4%</b>
<b>BA2330</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>202.823</b>	<b>166.985</b>	<b>35.839</b>	<b>21%</b>
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	62.248	-62.248	-100%
	Voci di costo a carattere stipendiale		9.508	-9.508	-100%
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato		14.086	-14.086	-100%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione		38.654	-38.654	-100%
	Altri oneri per il personale				
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	202.823	104.737	98.086	94%
	Voci di costo a carattere stipendiale	120.526	68.008	52.518	77%
	Retribuzione di posizione	9.929	6.801	3.129	46%
	Indennità di risultato	24.300	9.969	14.331	144%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	48.068	19.959	28.110	141%
	Altri oneri per il personale				
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro				
<b>BA2370</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>4.956.535</b>	<b>5.234.120</b>	<b>-277.585</b>	<b>-5%</b>
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.956.535	5.234.120	-277.585	-5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.013.668	3.191.730	-178.062	-6%
	Straordinario e Indennità personale	825.817	854.795	-28.978	-3%
	Retribuzione per produttività personale	72.754	102.149	-29.394	-29%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.044.295	1.085.447	-41.152	-4%
	Altri oneri per il personale				
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato				
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0		



## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

T

ESERCIZIO MOD. DE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2014	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni Importo	Variazioni %
BA2410	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	6.337.818	6.560.634	-222.716	-3%
<b>BA2420</b>	<b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>572.215</b>	<b>575.164</b>	<b>-2.949</b>	<b>-1%</b>
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	572.215	575.164	-2.949	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	236.722	246.071	-9.349	-4%
	Retribuzione di posizione	164.851	127.882	36.969	29%
	Indennità di risultato	52.781	60.137	-7.378	-12%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	117.882	141.065	-23.183	-16%
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0			
<b>BA2460</b>	<b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>5.765.603</b>	<b>5.985.369</b>	<b>-219.766</b>	<b>-4%</b>
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.765.603	5.985.369	-219.766	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.159.952	4.262.010	-102.058	-2%
	Straordinario e indennità personale	276.537	325.405	-48.868	-15%
	Retribuzione per produttività personale	95.700	121.709	-26.009	-21%
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione	1.232.537	1.272.368	-39.831	-3%
	Altri oneri per il personale	877	3.878	-3.001	-77%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0			
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0		

## ab.45 - Costi del personale - ruolo amministrativo

## CP01 - Costi del personale

CP01 - NO	I costi del personale non hanno registrato incrementi rispetto all'esercizio precedente.
-----------	--

8

**Tab 46 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE		AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA		REGIONE LAZIO		UOSD Affari Generali	
CCNL	Area	Posizione	Indirizzo	Importo	Importo	Importo	Importo
ex art.24 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	DIRIGENZA	Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Compl.		9.483.118	9.382.928		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	DIRIGENZA	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro		2.345.915	2.327.344		
ex art.26 CCNL AREA DIRIGENZA MV del 17.10.2008	DIRIGENZA	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale		6.379			
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	DIRIGENZA	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico tratt. e ind. Direz. Strutt. Complessa		714.019	661.227		
ex art.25 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	DIRIGENZA	Fondo per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro		32.718	32.630		
ex art.27 CCNL AREA DIRIGENZA SPTA del 17.10.2008	DIRIGENZA	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale		97.701	96.581		
ex art.9 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	COMPARTO	Fasce retr. - valore comune indenn. Qualif. Prof - ind. Prof. Spec. - art.20 CCNL 7/4/99 - art.10 c.4 CCNL 20/9/01		6.491.132	6.441.036		
ex art.7 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	COMPARTO	Lavoro straordinario e disagio		3.855.035	3.823.911		
ex art.8 CCNL COMPARTO del 10.04.2008	COMPARTO	Produttività collettiva		1.140.262	1.140.324		

**22. Oneri diversi di gestione****Tab.47 – Dettaglio oneri diversi di gestione**

CODICE MOD. OI	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni rispetto	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	413.745	557.021	-143.276	-26%
BA2520	Perdite su crediti				
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	458.293	428.387	31.906	7%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	878.418	1.059.234	-380.816	-36%
	...				
	...				
	<b>TOTALE</b>	<b>1.560.456</b>	<b>2.042.642</b>	<b>-492.186,0</b>	<b>-24,1%</b>

**Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>OG01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<b>sf</b>	La previsione di spese legali nell'ambito del fondo rischi ha comportato la riduzione degli oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti.

## 23. Accantonamenti

Tab.48 - Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. OF	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2014	Variazioni in posto	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>17.862.588</b>	<b>10.214.539</b>	<b>7.648.049</b>	<b>43%</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.884.785	9.136.046	-3.271.281	-56%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	102.499	913.083	-810.584	-791%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato				
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassicurazione)	11.895.324	185.410	11.729.914	99%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi				
BA2760	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)</b>	<b>8.174</b>			
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>2.272.940</b>	<b>129.183</b>	<b>2.143.757</b>	<b>94%</b>
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato				
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.207.429		2.207.429	
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca				
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	85.511	129.183	-63.672	-97%
	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>233.164</b>	<b>200.088</b>		
	<b>TOTALE</b>	<b>20.376.866</b>	<b>10.543.810</b>	<b>9.781.805</b>	<b>48,05%</b>

### AC01 - Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata?	si	Allegati



**Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa**

Si riporta allegato regionale obbligatorio n.13 - redatto in €/000

<b>BA2700 - Accantonamenti per rischi</b>						
Conto	Descrizione Conto	es. ASL Regione	es. ASL Regione	es. ASL Regione	es. ASL Regione	Totale Importo
BA2710	Accantonamenti per cause civili ad oneri processuali	-	-	6.894.766	-	6.894.766
dettaglio	Ricognizione contenzioso	-	-	6.894.766	-	6.894.766
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	102.499	-	102.499
dettaglio	Ricognizione contenzioso	-	-	102.499	-	102.499
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	11.896.324	-	11.896.324
dettaglio	Ricognizione contenzioso	-	-	11.896.324	-	11.896.324
BA2760	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-
<b>TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)</b>				<b>17.892.589</b>		<b>17.892.589</b>
<b>BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>						
Conto	Descrizione Conto	es. ASL Regione	es. ASL Regione	es. ASL Regione	es. ASL Regione	Totale Importo
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.207.429	-	-	-	2.207.429
dettaglio	RIPARTIZIONE QUOTA CONTRIBUTO GIUBILEO 2015 EX D.L. 165/2015 - DETERMINA G16849 28/12/2016	€ 2.207.429	-	-	-	2.207.429
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	66.611	-	66.611
dettaglio	.....	-	-	66.611	-	66.611
	DONAZIONE PER LA UOC DI RADIOLOGIA	-	-	4.200	-	4.200
	DONAZIONE PER LE ATTIVITA' SCIENTIFICHE E ASSISTENZIALI DELLA UOC CARDIOLOGIA E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	-	-	12.000	-	12.000
	DONAZIONE PER LA UOC DI OFTALMOLOGIA	-	-	14.167	-	14.167
	PROGETTO DI RICERCA SULLA QUALITA' DELLA VITA DELLE DONNE SOTTOPOSTE A MASTECTOMIA CON O SENZA RICOSTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO CLINICO NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA ONCOLOGICA DELLA UOC CENTRO PATOLOGIA DELLA MAMMELLA	-	-	1.500	-	1.500
	CONTRIBUTO PER SOSTENERE L'ATTIVITA' DELLA UOC DI NEONATOLOGIA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	-	-	8.020	-	8.020
	DONAZIONE PER LA UOC EMATOLOGIA	-	-	15.000	-	15.000
	DONAZIONE PER LA UOC DI OFTALMOLOGIA	-	-	10.625	-	10.625
<b>TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)</b>				<b>2.207.429</b>		<b>2.272.940</b>
<b>BA2820 - Altri accantonamenti</b>						
Conto	Descrizione Conto	es. ASL Regione	es. ASL Regione	es. ASL Regione	es. ASL Regione	Totale Importo
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-	-
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-	-
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-	-	-
BA2890	Altri accantonamenti	-	-	233.164	-	233.164
dettaglio	5% art.n. 2 comma 1, lettera e) del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 (decreto BALDUZZI), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189	-	-	233.164	-	233.164
<b>TOTALE IMPORTO (corrispondente al valore di CE)</b>				<b>233.164</b>		<b>233.164</b>

**24. Proventi e oneri finanziari****DF01 - Proventi e oneri finanziari**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>DF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		
<b>DF02.</b> Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	si	Si veda allegato regionale

Si riporta allegato regionale obbligatorio n.16- redatto in €/000

Interessi pagati centralmente dalla Regione						
Voce di pagamento	Valore interessi pagati centralmente dalla Regione nel 2014	Regolarizzazioni riscontrate in contabilità	Voce CE di rilevazione		Dette	Note
			Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE		
	A	B			C=(B-A)	
DGR 57/2011_ Transazione_Bayer	5.295	5.295	CA0140	Altri Interessi passivi	0	
TOTALE						

valori in €/000

Interessi pagati direttamente dall'Azienda			
	Cod. Voce CE	Descrizione Voce CE	
€	2.332.017	CA0140	Altri Interessi passivi

valori in €/000

Interessi relativi all'operazione SAN.IM					
COSTO			RICOVO		
Valore Interessi SAN.IM	Cod. Voce CE - costo	Descrizione Voce CE - costo	Valore ricavi stanlizzazione SAN.IM	Cod. Voce CE - ricavo	Descrizione Voce CE - ricavo



## 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	



## 26. Proventi e oneri straordinari

### PS01 - Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO	

PS02 - Sopravvenienze attive PS03 - Insussistenze attive

PS04 - Sopravvenienze passive PS05 - Insussistenze passive

Si riportano nel seguito gli allegati regionali obbligatori n.14 e n.15 - redatti in €/000





## Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa

EA0260 Oneri straordinari							
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE complessivo 2015	Spoggetta debitrice	Anno di competenza	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc.)	Eventuale data provvedimento esecutivo (es. delibera)
	PRESTAZIONI SANITARIE	1	AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI	2014	DA PAGARE	FATTURA D'ACQUISTO	
	PRESTAZIONI SANITARIE	6	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	2014	DA PAGARE	FATTURA D'ACQUISTO	
	PRESTAZIONI SANITARIE	1	AZIENDA USL ROMA D	2014	PAGATO	FATTURA D'ACQUISTO	
	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA	2	ASS.NE REG. A.R.V.A.S.	2013/2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 913/DG/2014
	BANQUE	6	AVIS COMUNALE ROMA	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 1639/DG/2012
	VIGILIE FISCALI	1	AZIENDA U.S.L. RM H	2013/2014	DA PAGARE	FATTURA	
	PRESTAZIONI EXTRA CONVENZIONE	10	AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA	2013	DA PAGARE	FATTURA	
	SERVIZIO CENTRO TRASFUSIONALE	1	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E	2007	DA PAGARE	FATTURA	
	COMPENSO DOVUTO PER SOPRALUOGHI	8	AZIENDA USL ROMA C	1999	DA PAGARE	FATTURA	
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	4	BAUSCH & LOMB - TUM SPA-DIV. OMBREX FLUID METAL	2013	PAGATA	FATTURA	
	SERVIZIO PULIZIA	35	BONA DEA SRLSANIFICAZIONE AMBIENTALE	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 24/DG/2015
	REVISIONE PREZZI	1965	COPELY ITALIA SPA	2014	DA PAGARE	FATTURA	DELIBERA 634/DG/2015
	REVISIONE PREZZI	1668	COPELY ITALIA SPA	2013	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 934/DG/2015
	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	2	COOK ITALIA S.R.L.	2011	PAGATA	FATTURA	
	ADDESIONE PROGRAMMA DI VALUTAZIONE	9	BURO FLOW S.R.L.	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 826/DG/2014
	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER TELESEMI FIBRA, CONNESSIONI E VOIP	112	PASTYWEB S.p.A.	2014	DA PAGARE	FATTURA	
	ERRATA FATTURAZIONE	-401	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	2014	PAGATA	NOTA DI CREDITO	DELIBERA 97/DG/2012
	BANQUE	29	GRUPPO CREDITO DI SANIUCO CARLA SANDRI	2014	PAGATA	NOTE DI CREDITO	DELIBERA 1837/DG/2012
	CONSIGLIO	2223	INNOVA SPA(dal 01/02/07) EX KEMHOSPITAL	2013/2014/2014	DA PAGARE	FATTURA	DELIBERA 827/DG/2015
	CONSIGLIO	1124	INNOVA SPA(dal 01/02/07) EX KEMHOSPITAL	2014/2009/2017/2010	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 827/DG/2015
	SERVIZIO PULIZIA	22	LINDA S.R.L.	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 24/DG/2015
	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE BIOTERAPIE PER LA RILVAZIONE	9	MONDO EDP SRL	2013	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 802/DG/2013
	PRESTAZIONI AMBULATORIALI	2	OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	2004	DA PAGARE	FATTURA	
	SERVIZIO PULIZIA	28	SNAM LAZIO SUD SRL	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 24/DG/2015
	SERVIZIO LAVANDERIA APPLICAZIONE	11	SO.GE.SI SpA Servizi Integrati	2014	DA PAGARE	FATTURA	
	REVISIONE PREZZI	184	SO.GE.SI SpA Servizi Integrati	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 1849/DG/2012
	SERVIZIO LAVANDERIA APPLICAZIONE	35	SO.GE.SI SpA Servizi Integrati	2012	DA PAGARE		
	REVISIONE PREZZI	2	SOGEA S.R.L.	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 708/DG/2015
	SERVIZIO PULIZIA	-163	STERTALIA SRL	2008/2013	STORNATA	NOTA DI CREDITO	
	STORNO FT REVISIONI PREZZI	18	STRYKER ITALIA S.R.L.	2007/2009	DA PAGARE	FATTURA	
	PROTEGI	124	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 1077/DG/2015
	SERVIZIO SISTEMI FIBROSCI DI	108	TELECOM ITALIA SPA	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 1081/DG/2011
	CONNESSIONI FIBROSCI, PORTI RETE, MAC E SERVIZI	18	TELECOM ITALIA SPA	2013	DA PAGARE	FATTURA	
	CANONICI DI RACCORDO ALLA CENTRALE	33	TELECOM ITALIA SPA	2014	DA PAGARE	FATTURA	
	CANONICI DI RACCORDO ALLA CENTRALE	8	UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO	2012/2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 810/DG/2014
	PRESTAZIONI SANITARIE	60	CLIENTI DIVERSI	2014	PAGATA	NOTA DI CREDITO	
	NOTE DI CREDITO SU FATTUREATIVE	107	EQUITALIA SUD SPA - PROVINCIA DI ROMA	2006, 2005, 2007 e 2008	PAGATA	SENTENZA	
	Trasferimento a studio a san giovanni addolorata Commissione Tribunale Provinciale di	130	FIANARA ANGELO	2015	DA PAGARE	FATTURA	
	CONSULENZA LEGALE	9	GRECO MASSIMO	2010	PAGATA	FATTURA	
	CONSULENZA LEGALE	76	IANNOTTA GREGORIO	2009	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 302/DG/2010
	CONSULENZA LEGALE	5	LENTO VINCENZO	2008	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 25/DG/2015
	SERVIZIO TRATTAMENTO FISCALE OPERATO SULLI SOGNI MEDICINALE ALLA RICORDANTE	13	MARZOCCA ANNA	2014	PAGATA	SENTENZA N.257/14 DEL 18.03.2014	DELIBERA 1779/DG/2008
	CONSULENZA LEGALE	3	MAZZE AVV. RODOLFO	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 716/DG/2015
	CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL GIUDIZIO CASALONOVANNI	13	MELIS GIUSEPPE	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 686/DG/2014
	PRESTAZIONI SANITARIE	2	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	2014	DA PAGARE	FATTURA	DELIBERA 468/DG/2014
	COMPENSO DOVUTO PER INTERVENTO DENOMINATO "Lavori di manutenzione"	9	SAPONETTI CARLO	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 6/DG/2014
	CONSULENZA LEGALE	17	STOLZI PAOLO	2014	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 718/DG/2015
	CONSULENZA LEGALE	2	STUDIO LEGALE ASSOCIATO A ERESHELEI DSBELICKHALS DEBINGER	2012	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 1202/DG/2012
	CONSULENZA LEGALE	16	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI	2013	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 468/DG/2013
	CONSULENZA LEGALE	58	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU -GENTILE	2011/2013	PAGATA	FATTURA	DELIBERA 281/DG/2015
	CONSULENZA LEGALE	8	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEREU -GENTILE	2014	DA PAGARE	FATTURA	
	RICOGNIZIONE DEBITO	10	FORNITORI DIVERSI	2001/2010	CHIUSO		



E

**Bilancio di esercizio 2015 - Nota Integrativa****Altre informazioni**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre Informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

8



## Bilancio di Esercizio 2015

### MODELLO MINISTERIALE CE

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MN	CODICE	VOCI	2015	2014
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	28.749	34.770
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	22.205	30.429
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	20.918	28.969
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.287	1.460
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.284	4.035
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.284	4.035
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.238	0
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	4.046	4.035
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	260	306
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-241	-94
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-241	-94
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.364	2.378
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.308	2.211
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	58	167
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	131.718	115.718
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	124.191	110.104
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.483	103.725
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	89.118	83.721
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.480	11.167
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	13.864	8.792
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	21	45
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate	3	286
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.705	6.093
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	4.616	4.784
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	891	1.038
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	172	233
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0

8

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE M.N.	CODICE	VOCE	2015	2014
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	26	38
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	26	38
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.580	934
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.947	4.680
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.375	3.361
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	273	161
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	64	96
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.235	1.062
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.116	1.435
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	10	6
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	68	0
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	65	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	3	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	249	513
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	117
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	249	396
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	662	618
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	198
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	662	420
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	127	298
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	127	298
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.179	3.331
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.169	3.235
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10	13
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	83

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

VOGHE BIN	CODICI	VOGHE	2015	2014
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.796	8.442
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	8.212	7.970
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad	110	89
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	474	383
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.081	899
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	4	1
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	614	287
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	463	611
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>176.762</b>	<b>166.879</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	43.674	38.731
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	43.389	38.452
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22.330	18.625
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	21.956	18.361
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	374	264
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	322	193
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita'	171	74
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	151	119
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	20.628	19.534
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	18.558	17.379
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.294	1.324
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	778	831
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	71	81
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2	3
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	36	16
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	285	279
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	1	1
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15	18
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	23	24
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	208	207
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	2	1
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	36	28
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	48.646	44.461
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	18.141	16.424
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita'	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita'	0	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	36	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita'	36	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	187	137
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MN	CODICE	VOCE	2015	2014
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMA	187	137
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	43
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE M/N	CODICE	Voce	2015	2014
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	0	43
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	34	42
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità	0	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	34	42
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.229	3.124
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	2.580	2.257
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	0	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	200	167
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	1.449	700
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	265	263
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	265	263
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.502	1.462
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della	21	71
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	1.476	1.267
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno	247	52
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	13	28
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	564	598
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	652	589
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	5	124
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5	124
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.888	11.353
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	230	100
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	12	4
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	65	1
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	11.581	11.248
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	30.505	28.037
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	30.038	26.893
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.556	2.492
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	6.081	6.290
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.625	2.064

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

codice MIN	codice	VOCE	2015	2014
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.446	2.895
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	0	0
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	178	163
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	514	525
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	287	440
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	3.802	3.275
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	4.124	3.363
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	249	235
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	249	235
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	6.176	5.151
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	31	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	6.145	5.151
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	306	1.017
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	306	1.017
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	0	0
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	157	197
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	149	820
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	161	127
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	42	61
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	119	66
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.135	5.857
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	868	786
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.197	5.035
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	41	22
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	29	13
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0	1
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.465	3.039
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0	0
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.163	834
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	472	470
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	691	364
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	2.302	2.205
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	2.302	2.205
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080		Totale Costo del personale	122.990	123.965
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	111.185	111.715
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	54.434	54.580
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	52.557	52.638
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.078	52.456
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	479	182
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MN	CODICE VOCE		2015	2014
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	1.877	1.942
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.877	1.942
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	0
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	56.751	57.135
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.622	57.102
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	129	33
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.5	Personale del ruolo professionale	307	289
BA2240	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	307	289
BA2250	B.5.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	307	289
BA2260	B.5.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2270	B.5.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	5.160	5.401
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	203	167
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	62
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	203	105
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.957	5.234
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.957	5.234
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.338	6.560
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	572	575
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	572	575
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.766	5.985
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.766	5.985
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.550	2.042
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	414	557
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.136	1.485
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio	458	426
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	678	1.059
BA2560		Totale Ammortamenti	8.964	8.637
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	121	165
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.843	8.472
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	3.928	3.928
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.928	3.928
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.915	4.546
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	1.067	-836
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	1.089	-818
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-22	-18
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	20.376	10.543
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	17.862	10.214
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.865	9.136

Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

BOBICE MIN.	CODICE	VOCE	2015	2014
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	102	913
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.895	165
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	8	0
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.273	129
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut.	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra	2.207	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per	0	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	66	129
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	233	200
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	233	200
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>267.867</b>	<b>236.439</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	6.400	5.231
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	18	8
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	6.384	5.223
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.231</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	4.038	1.379
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	4.038	1.379
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	18	5
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.889	558
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	97	366
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.792	192
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.354	11
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	438	181
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	36	743
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	36	743

## Conto Economico - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE	CODICE	DESCRIZIONE	2015	2014
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	35	741
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1	2
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	2.095	73
EA0260	E.2	Oneri straordinari	7.445	9.069
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	7.445	9.069
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Soppravvenienze passive	7.429	6.327
EA0320	E.2.B.3.1	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	220
EA0330	E.2.B.3.1.A	Soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre soppravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	220
EA0350	E.2.B.3.2	Soppravvenienze passive v/terzi	7.421	6.107
EA0360	E.2.B.3.2.A	Soppravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Soppravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	10
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	10
EA0410	E.2.B.3.2.C	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Soppravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Soppravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.894	5.297
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre soppravvenienze passive v/terzi	527	800
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	16	2.742
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	16	2.742
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0	2.742
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-3.407</b>	<b>-7.690</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A + B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-90.912</b>	<b>-82.481</b>
YA0010	Y.1	IRAP	7.888	9.057
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	7.488	8.647
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	66	30
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	334	380
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	53	53
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0	0
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	53	53
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>7.941</b>	<b>9.110</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-98.853</b>	<b>-91.591</b>

8

## Bilancio di Esercizio 2015

### MODELLO MINISTERIALE SP

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

codice	codice	descrizione	2015	2014
<b>AAZ999</b>	<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>131.861</b>	<b>132.531</b>
AAA000	A.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.274	5.379
AAA010	A.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	26
AAA020	A.1.1.a	Costi di impianto e di ampliamento	0	26
AAA030	A.1.1.b	F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.1.2.a	Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.1.2.b	F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	17	52
AAA080	A.1.3.a	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	0	0
AAA090	A.1.3.b	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attivita' di ricerca	0	0
AAA100	A.1.3.c	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	17	52
AAA110	A.1.3.d	F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA120	A.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	4.180	4.180
AAA130	A.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	1.077	1.121
AAA140	A.1.5.a	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3	6
AAA150	A.1.5.b	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
AAA160	A.1.5.c	Migliorie su beni di terzi	1.074	1.115
AAA170	A.1.5.d	F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.1.5.e	Pubblicita'	0	0
AAA190	A.1.5.f	F.do Amm.to pubblicita'	0	0
AAA200	A.1.5.g	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA210	A.1.5.h	F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA220	A.1.6	Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.1.6.a	F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.1.6.b	F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.1.6.c	F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.1.6.d	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	128.577	127.153
AAA280	A.11.1	Terreni	0	0
AAA290	A.11.1.a	Terreni disponibili	0	0
AAA300	A.11.1.b	Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.11.2	Fabbricati	86.819	90.654
AAA320	A.11.2.a	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.11.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA340	A.11.2.a.2	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA350	A.11.2.b	Fabbricati strumentali (indisponibili)	86.819	90.654
AAA360	A.11.2.b.1	Fabbricati strumentali (indisponibili)	130.950	130.856
AAA370	A.11.2.b.2	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	44.131	40.202
AAA380	A.11.3	Impianti e macchinari	12.995	10.287
AAA390	A.11.3.a	Impianti e macchinari	60.383	54.571
AAA400	A.11.3.b	F.do Amm.to Impianti e macchinari	47.387	44.284
AAA410	A.11.4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.593	4.226
AAA420	A.11.4.a	Attrezzature sanitarie e scientifiche	38.516	37.788
AAA430	A.11.4.b	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	34.923	33.561
AAA440	A.11.5	Mobili e arredi	503	531
AAA450	A.11.5.a	Mobili e arredi	8.355	8.268
AAA460	A.11.5.b	F.do Amm.to Mobili e arredi	7.852	7.736
AAA470	A.11.6	Automezzi	19	22
AAA480	A.11.6.a	Automezzi	338	332
AAA490	A.11.6.b	F.do Amm.to Automezzi	318	310
AAA500	A.11.7	Oggetti d'arte	602	602
AAA510	A.11.8	Altre immobilizzazioni materiali	46	37
AAA520	A.11.8.a	Altre immobilizzazioni materiali	1.678	1.664
AAA530	A.11.8.b	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	1.631	1.627
AAA540	A.11.9	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.998	20.793

8

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	CODICE	2015	2014
AAA550	A.II.10	Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a	F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b	F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c	F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d	F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e	F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f	F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g	F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h	F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
AAA650	A.III.1	Crediti finanziari	0	0
AAA660	A.III.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c	Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d	Crediti finanziari v/altri	0	0
AAA700	A.III.2	Titoli	0	0
AAA710	A.III.2.a	Partecipazioni	0	0
AAA720	A.III.2.b	Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1	Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2	Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4	Titoli diversi	0	0
<b>ABZ999</b>	<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>132.718</b>	<b>88.404</b>
ABA000	B.I	RIMANENZE	3.424	4.491
ABA010	B.I.1	Rimanenze beni sanitari	3.272	4.360
ABA020	B.I.1.a	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.575	1.647
ABA030	B.I.1.b	Sangue ed emocomponenti	0	0
ABA040	B.I.1.c	Dispositivi medici	1.668	2.688
ABA050	B.I.1.d	Prodotti dietetici	12	14
ABA060	B.I.1.e	Materiali per la profilassi (vaccini)	1	0
ABA070	B.I.1.f	Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.I.1.g	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.I.1.h	Altri beni e prodotti sanitari	16	11
ABA100	B.I.1.i	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.I.2	Rimanenze beni non sanitari	153	131
ABA120	B.I.2.a	Prodotti alimentari	0	0
ABA130	B.I.2.b	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	2	7
ABA140	B.I.2.c	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0
ABA150	B.I.2.d	Supporti informatici e cancelleria	98	66
ABA160	B.I.2.e	Materiale per la manutenzione	46	46
ABA170	B.I.2.f	Altri beni e prodotti non sanitari	7	12
ABA180	B.I.2.g	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0
ABA190	B.II	CREDITI	122.756	73.626
ABA200	B.II.1	Crediti v/Stato	2.277	6.899
ABA210	B.II.1.a	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo	0	0
ABA220	B.II.1.b	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA230	B.II.1.c	Crediti v/Stato per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d	Crediti v/Stato per mobilita' attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	424
ABA280	B.II.1.h	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i	Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2016

codice MIN	codice	descrizione	2016	2015
ABA340	B.II.1.1	Crediti v/prefetture	2.277	6.275
ABA350	B.II.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	98.533	49.748
ABA360	B.II.2.a	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.924	14.674
ABA370	B.II.2.a.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale	0	0
ABA390	B.II.2.a.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.684	14.674
ABA400	B.II.2.a.4	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0	0
ABA440	B.II.2.a.8	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0	0
ABA450	B.II.2.a.9	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.240	0
ABA460	B.II.2.a.10	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	79.609	35.074
ABA480	B.II.2.b.1	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	32.113	30.552
ABA490	B.II.2.b.2	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0	0
ABA500	B.II.2.b.3	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	43.217	0
ABA510	B.II.2.b.4	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	4.279	4.523
ABA530	B.II.3	Crediti v/Comuni	7	7
ABA540	B.II.4	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	7.781	7.420
ABA550	B.II.4.a	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.577	7.242
ABA560	B.II.4.a.1	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in	0	0
ABA570	B.II.4.a.2	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in	0	0
ABA580	B.II.4.a.3	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.577	7.242
ABA590	B.II.4.b	Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	204	178
ABA610	B.II.5	Crediti v/societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
ABA620	B.II.5.a	Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b	Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c	Crediti v/altre partecipate	0	0
ABA650	B.II.6	Crediti v/Erario	508	52
ABA660	B.II.7	Crediti v/altri	13.650	9.700
ABA670	B.II.7.a	Crediti v/clienti privati	12.074	8.857
ABA680	B.II.7.b	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.215	825
ABA700	B.II.7.d	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e	Altri crediti diversi	361	18
ABA720	B.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO	0	0
ABA730	B.III.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.538	10.287
ABA760	B.IV.1	Cassa	7	7
ABA770	B.IV.2	Istituto Tesoriere	6.531	10.279
ABA780	B.IV.3	Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4	Conto corrente postale	0	0
ACZ999	C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	69	0
ACA000	C.I	RATEI ATTIVI	0	0
ACA010	C.I.1	Ratei attivi	0	0
ACA020	C.I.2	Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II	RISCONTI ATTIVI	69	0
ACA040	C.II.1	Risconti attivi	69	0
ACA050	C.II.2	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ADZ999	D	CONTI D'ORDINE	118	118
ADA000	D.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II	DEPOSITI CAUZIONALI	101	101

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MN	CODICE	VOCE	2015	2014
ADA020	D.III	BENI IN COMODATO	18	18
ADA030	D.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0
<b>PASSIVO</b>				
<b>PAZ999</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>60.666</b>	<b>34.596</b>
PAA000	A.I	FONDO DI DOTAZIONE	8.246	8.246
PAA010	A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	136.074	138.817
PAA020	A.II.1	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0
PAA040	A.II.2.a	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/88	0	0
PAA050	A.II.2.b	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3	Finanziamenti da Regione per investimenti	135.893	138.767
PAA080	A.II.4	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	181	50
PAA100	A.III	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	5.187	2.478
PAA110	A.IV	ALTRE RISERVE	0	0
PAA120	A.IV.1	Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	0
PAA140	A.IV.3	Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5	Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	1.142.735
PAA180	A.V.1	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	15.734
PAA190	A.V.2	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	20.498
PAA200	A.V.3	Altro	0	1.106.504
PAA210	A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	-1.166.087
PAA220	A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-98.852	-91.593
<b>PBZ999</b>	<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>46.432</b>	<b>35.163</b>
PBA000	B.I	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.013	1.013
PBA010	B.II	FONDI PER RISCHI	30.149	19.021
PBA020	B.II.1	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	12.753	12.520
PBA030	B.II.2	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	693	1.502
PBA040	B.II.3	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
PBA050	B.II.4	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	16.703	5.000
PBA060	B.II.5	Altri fondi rischi	0	0
PBA070	B.III	FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1	FSR indistinto da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2	FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6	Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7	Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	14.762	14.854
PBA160	B.IV.1	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	0	0
PBA170	B.IV.2	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	14.810	14.708
PBA180	B.IV.3	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	153	145
PBA200	B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	507	275
PBA210	B.V.1	Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2	Fondi rinnovi contrattuali	0	0
PBA230	B.V.2.a	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0
PBA240	B.V.2.b	Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
PBA250	B.V.2.c	Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0	0
PBA260	B.V.3	Altri fondi per oneri e spese	507	275

## Stato Patrimoniale - CONSUNTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 31-12-2015

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2015	2014
<b>PCZ999</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
PCA000	C.I	FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8	0
PCA010	C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
<b>PDZ999</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>167.543</b>	<b>151.176</b>
PDA000	D.I	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II	DEBITI V/STATO	0	0
PDA020	D.II.1	Debiti v/Stato per mobilita' passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2	Debiti v/Stato per mobilita' passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3	Acconto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5	Altri debiti v/Stato	0	0
PDA070	D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	1
PDA080	D.III.1	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	1
PDA090	D.III.2	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva	0	0
PDA100	D.III.3	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilita' passiva	0	0
PDA110	D.III.4	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV	DEBITI V/COMUNI	0	0
PDA140	D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	24.980	24.333
PDA150	D.V.1	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.951	24.313
PDA160	D.V.1.a	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PDA180	D.V.1.c	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PDA190	D.V.1.d	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' in	0	0
PDA200	D.V.1.e	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilita' non in	0	0
PDA210	D.V.1.f	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	24.951	24.313
PDA220	D.V.2	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	29	19
PDA230	D.V.3	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0	0
PDA240	D.VI	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA	0	0
PDA250	D.VI.1	Debiti v/enti regionali	0	0
PDA260	D.VI.2	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3	Debiti v/altre partecipate	0	0
PDA280	D.VII	DEBITI V/FORNITORI	116.516	97.766
PDA290	D.VII.1	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	105	105
PDA300	D.VII.2	Debiti verso altri fornitori	116.412	97.661
PDA310	D.VIII	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	4.532	5.179
PDA320	D.IX	DEBITI TRIBUTARI	4.040	4.343
PDA330	D.X	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA	5.100	5.738
PDA340	D.XI	DEBITI V/ALTRI	12.374	13.816
PDA350	D.XI.1	Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2	Debiti v/dipendenti	11.861	13.281
PDA370	D.XI.3	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4	Altri debiti diversi	513	534
<b>PEZ999</b>	<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PEA000	E.I	RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1	Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2	Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II	RISCONTI PASSIVI	0	0
PEA040	E.II.1	Risconti passivi	0	0
PEA050	E.II.2	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
<b>PFZ999</b>	<b>F</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
PFA000	F.I	CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFA010	F.II	DEPOSITI CAUZIONALI	101	101
PFA020	F.III	BENI IN COMODATO	18	18
PFA030	F.IV	ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

## RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

### 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015 secondo le disposizioni del d.lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso d.lgs n. 118 del 23/06/2011 s.m.i. e relativa regolamentazione applicativa.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal d.lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i..

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015.

### 2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Assetto Organizzativo dell'Azienda fa riferimento alla:

- a) valorizzazione dell'autoorganizzazione guidata;
- b) progressiva implementazione del modello organizzativo dipartimentale;
- c) definizione dei livelli di integrazione tra le diverse componenti: verticale ed orizzontale;
- d) attivazione di un sistema di gestione per guidare l'organizzazione verso il miglioramento continuo del servizio.

Assunto il modello di organizzazione dipartimentale quale modello ordinario di gestione operativa delle attività a cui fare riferimento con la finalità di assicurare il governo clinico e la buona gestione amministrativa e finanziaria, la Direzione Strategica nel corso del 2015 ha proceduto alla implementazione del modello aziendale (proposta di Atto Aziendale adottata con deliberazioni n. 791 del 14/11/2014 n. 107 del 18/02/2015, n. 135 del 25/02/2015 e n. 158 del 02/03/2015), organizzato per dipartimenti nell'ambito del governo clinico e per area di coordinamento nell'ambito del governo economico gestionale, elaborato e definito, in linea con le indicazioni regionali (DCA n°.U00247 del 25 luglio 2014, "Adozione della nuova edizione del Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"; il DCA n°.U00251 del 30 luglio 2014, "Adozione delle Linee Guida per il Piano Strategico Aziendale 2014 – 2016"; il DCA n°.U00259 del 06 agosto 2014, "Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"; DCA n°.U00368 del 31 ottobre 2014 "Attuazione Programmi Operativi 2013 – 2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n°.U00247/2014 Adozione del documento tecnico inerente "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Lazio) approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00112 del 19/03/2015.

La Direzione Strategica, ha pertanto completato il processo di riorganizzazione interna, comunque attivato nel corso del 2014 nelle more dell'approvazione dell'Atto aziendale da parte della Regione, attivando:

nell'ambito del governo clinico 6 dipartimenti più 3 dipartimenti interaziendali. Inteso il dipartimento quale articolazione organizzativa di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento integrato di funzioni complesse ovvero una infrastruttura composta da unità operative i cui responsabili, pur essendo interdipendenti, mantengono la propria autonomia operativa e quale struttura che, nel rispetto degli ambiti di autonomia delle singole unità operative che lo

compongono, ha una propria autonomia tecnica, gestionale, organizzativa e contabile al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi allo stesso direttamente riferiti.

L'implementazione dell'organizzazione dipartimentale trova motivazione non soltanto nell'ottica di un vantaggio organizzativo e di conseguenza economico, ma, soprattutto, in quella di una complessiva elevazione dell'etica del sistema di cui gli elementi fondamentali sono rappresentati dal recupero di centralità del paziente all'interno dell'organizzazione e dalla valorizzazione di tutte le categorie professionali.

nell'ambito del governo economico gestionale e aree funzionali per favorire il processo di ottimizzazione della gestione delle attività del governo economico gestionale per garantire il coordinamento delle stesse finalizzato alla omogeneizzazione dei servizi amministrativi, contabili e tecnico logistici, attraverso la reingegnerizzazione dei processi mediante un intervento organizzativo di profonda revisione dei procedimenti operativi che non risultano più adeguati alle necessità aziendali che si pone come obiettivo quello di avere una struttura più snella ed elastica deputata a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi nel rispetto dei limiti delle risorse economico-finanziarie.

## ORGANIZZAZIONE RIMODULATA SULLA BASE DELLA PROPOSTA DI NUOVO ATTO AZIENDALE

Nel corso del 2015 si è provveduto a dare attuazione e completare la riorganizzazione dell'Azienda così come previsto nell'Atto Aziendale approvato con DCA R.L. U00112 del 19/03/2015 e s.m.i.

### 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Assistenza ospedaliera

In coerenza con i valori etici di riferimento che ispirano l'azione, l'Azienda presta **assistenza sanitaria** con continuità, professionalità e umanità, garantendo l'integrazione organizzativa e multidisciplinare, nonché la comprensione ed il rispetto delle persone assistite e dei loro familiari anche dal punto di vista di differenti culture e fedi religiose.

La motivazione e la formazione continua di tutto il personale, elementi imprescindibili per garantire il miglioramento della qualità dell'assistenza, sono parte integrante della strategia aziendale quali strumenti per garantire l'accrescimento del proprio capitale umano e l'incremento delle conoscenze professionali e culturali.

L'Azienda è deputata ad assicurare l'accoglienza, il conforto umano ed il trattamento clinico-assistenziale più appropriato a tutte le persone che ad essa si rivolgono per i trattamenti in emergenza/urgenza o in quanto portatrici di bisogni di salute in fase acuta nonché di patologie ad alta complessità.

Per le finalità sopra esposte, l'Azienda utilizza un approccio multidisciplinare, definendo ed applicando modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e promuovendo lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative.

Le attività dell'Azienda sono svolte sulla base delle moderne conoscenze tecnico scientifiche e delle più avanzate tecnologie a disposizione, nel rispetto dei principi di etica, efficacia, efficienza ed economicità.

La risposta alla domanda di salute è fornita attraverso la partecipazione al raggiungimento dei livelli di assistenza previsti dalla pianificazione nazionale e regionale.

Rientrano, inoltre, nell'ambito dei compiti dell'Azienda la garanzia della continuità delle cure ai pazienti al fine di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione.

Il perseguimento degli obiettivi, derivanti dalla missione aziendale, è assicurato mediante l'attuazione di principi, logiche e strumenti di governo clinico ed economico.

L'Azienda opera mediante 4 presidi a gestione diretta:

- Presidio ospedaliero San Giovanni
- Presidio ospedaliero Addolorata
- Presidio sanitario Santa Maria
- Presidio ospedaliero Britannico

I posti letto attivi sono pari a n 691 suddivisi in n 603 posti letto di ricovero ordinario e n 88 posti letto di ricovero di day hospital e sono così articolati:

#### PRESIDIO S.GIOVANNI

Progressivo di reparto	Descrizione	PL ordinari	PL day hospital
0801	Cardiologia I	16	0
0803	Cardiologia II	8	0
0804	Cardiologia III	10	1
0901	Chirurgia I	26	2
0902	Chirurgia II	28	2
0905	Patologia della mammella	4	1
0907	Terapia antalgica	0	5
0909	Colonproctologia	3	1
1001	Chirurgia maxillo facciale	8	1
1401	Chirurgia vascolare	12	2
1801	Ematologia	15	6
1902	Scienza dell'alimentazione	0	1
2601	Medicina I per l'urgenza	28	0
2602	Medicina II	30	0
2603	Medicina III	30	3
2696	Terapia subintensiva B	12	0
2901	Nefrologia	0	0
3001	Neurochirurgia	27	0
3201	Neurologia	22	0
3202	UTN	0	0
3602	Ortopedia	40	6
3603	Medicina sportiva	10	0
3701	Ginecologia I	18	1
3702	Ostetricia	24	6
3703	Ginecologia e ostetricia II	6	0
3801	Otorinolaringoiatria	18	2
4304	Urologia II	20	4
4901	Terapia intensiva A	6	0
4902	Terapia intensiva B	6	0
4903	Terapia intensiva post chirurgica	8	0
4993	Terapia subintensiva A	12	0
5001	Unità Terapia Intensiva Coronarica	10	0
5601	Medicina fisica e riabilitazione	15	3
5602	Riabilitazione cardiologica	5	0
6201	Patologia neonatale	6	0
6292	Terapia subintensiva neonatale	2	0
6801	Malattie apparato respiratorio	18	2
7301	Terapia intensiva neonatale	2	0
<b>TOTALE</b>		<b>505</b>	<b>49</b>
3101	Nido	25	0

#### PRESIDIO S. MARIA

Progressivo di reparto	Descrizione	PL ordinari	PL day hospital
0501	Angiologia	0	8
1901	Diabetologia	0	4
2001	Immunologia	0	2

TOTALE		0	14
--------	--	---	----

**PRESIDIO ADDOLORATA**

Progressivo di reparto	Descrizione	PL ordinari	PL day hospital
2101	Geriatría	0	2
4001	SPDC	16	0
6401	Oncologia	9	12
2605	Medicina IV	40	1
<b>TOTALE</b>		<b>65</b>	<b>15</b>

**PRESIDIO BRITANNICO**

Progressivo di reparto	Descrizione	PL ordinari accreditati	PL day hospital accreditati
3401	Oculistica I	6	8
3404	IRCCS G.B. Fondazione Bietti	2	2
<b>TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>10</b>

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi

MODELLO HSP 11 Anno 2014	I dati sul numero di strutture a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2014	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11

**4. L'Attività del periodo.**

Si allega in sintesi la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

Attività di ricovero ordinario per erogatore – **Allegato A**

Attività DH per erogatore – **Allegato B**

Prestazioni ambulatoriali – **Allegato C**

**4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Emergenza-urgenza	2014	2015
Accessi	60.378	59.752
Accessi non seguiti da ricovero	45.586	45.090

Ricoveri ordinari	2014	2015
numero	20.562	22.541

Ricoveri diurni	2014	2015
numero accessi	25.130	28.383

Prestazioni ambulatoriali	2014	2015
numero	872.514	852.945

Prestazioni dialisi	2014	2015
numero	n.d.	3426

Il 2015 ha registrato un incremento delle attività di ricovero ordinario e diurno, rispettivamente pari al 10% e 13%, in gran parte legata all'incremento delle attività di oncologia ed ematologia, dovute al trasferimento presso la struttura della oncologia dell'Ospedale S. Eugenio a decorrere dal 01/01/2015 e dell'Ematologia dal S. Pertini a decorrere dal 01/07/2015, delle chirurgie, ad indirizzo oncologico e della patologia della mammella, nonché del centro di senologia.

Aumento di produzione che ha ampiamente compensato la flessione di attività di altri settori specifici, anche legata alla carenza di personale e di risorse.

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, la flessione registrata nell'anno 2015 è dovuta, tra l'altro, alla destinazione prioritaria delle risorse, non ultime quelle umane di cui questa Azienda è in grave carenza, all'attività ospedaliera e alla attività di emergenza-urgenza nella considerazione del ruolo ricoperto nella rete dell'emergenza regionale.

## 5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

### 5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

A livello economico-finanziario nel 2015 si è registrato un incremento della perdita di esercizio rispetto all'anno 2013 pari al 14% (dati tabella in migliaia di euro):

Budget 2015	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Scostamenti (2015-2014)
- 82.941	- 98.852	- 91.594	7.258

Il bilancio consuntivo 2015 registra una perdita di esercizio in aumento rispetto all'anno 2014 del 8%, che riassume in parte il decremento registrato nel 2014 pari al 10%.

Il riassorbimento del decremento è in parte legato all'aumento dei costi della voce beni e servizi (beni sanitari +13% e servizi sanitari +10%, beni non sanitari +2% e servizi non sanitari +12%) in particolare di farmaci oncologici, legati ai trasferimenti summenzionati presso questa azienda ed al conseguente aumento delle prestazioni richieste, nonché all'aumento degli acquisti di dispositivi dedicati al robot chirurgico il cui utilizzo è stato esteso a più specialità, all'acquisto di kit monouso per la camera operatoria di oculistica, all'attivazione della Week surgery, del polo oncoematologico e dei consumi legati alle attività di urgenza.

## 5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Analizzando i dati del concordato preventivo con la Regione Lazio e i risultati del consuntivo dell'anno 2015:

- ✓ spese per il personale incremento dell' 1% rispetto al concordato;
- ✓ spese per prodotti farmaceutici e emoderivati incremento del 17% rispetto al concordato;
- ✓ spese per altri beni e servizi incremento del 4% rispetto al concordato.

Per le motivazioni si rimanda al punto precedente.

## 5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Modello ministeriale LA anno 2015 - **Allegato D**

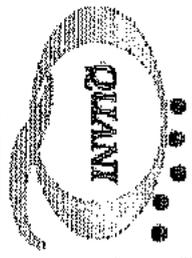
## 5.4 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA/DESTINAZIONE DELL'UTILE

A) le principali cause della perdita di esercizio:

- il costo del personale che incide in misura pari al 70% sul valore della produzione;
- i DRG (Diagnosis Related Group ovvero il sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate, quindi di quantificare economicamente tale assorbimento di risorse e conseguentemente di remunerare ciascun episodio di ricovero) non sono invero remunerativi dei costi sostenuti per la loro produzione;
- l'Azienda, sede di un Dipartimento di Emergenza e Accettazione per l'urgenza di II livello, rispondendo a tutti gli accessi che allo stesso pervengono, è costretta a limitare l'attività di elezione che consentirebbe alla stessa di produrre DRG più significativi sia sotto il profilo clinico che economico;
- l'evoluzione tecnologica e delle metodiche chirurgiche se da un lato consente di eseguire procedure chirurgiche con minore invasività dall'altro assorbe maggiori risorse economiche.

B) e C) Tra i provvedimenti adottati per coprire la perdita e quelli adottati per ricondurre in equilibrio la gestione si annoverano, tra gli altri:

- rigorosa osservanza delle disposizioni della Spending Review e delle Linee Guida regionali per l'applicazione della stessa attraverso una regolamentazione degli acquisti di beni e servizi;
- riorganizzazione a seguito della approvazione del nuovo Atto Aziendale finalizzato e in linea con il Piano strategico aziendale;
- Contenimento e/o riduzione dei costi di gestione attraverso la rinegoziazione dei contratti dei servizi garantendo il livello qualitativo dei servizi sanitari erogati al cittadino.



DATA DI DEGRANZA: 21/04/2015  
ORA DI SCARICA: 16:25:57  
NUMERO DI PAGINE: 1

UOSD Affari Generali

Azienda San Giovanni-Addolorata  
U.o.s.d. Sistema Informativo Sanitario (SIS)

ALLEGATO A

**ATTIVITA' RICOVERO ORDINARIO PER EROGATORE**

Note: Le giornate di degenza sono al netto delle giornate di permesso.

Filtro applicazione: [Marcatore uguale a 2015]  
Filtro report: [Nessun filtro]





data di stampa: 19/01/2016  
Ora di stampa: 16:30:48  
numero pagine: 1

Azienda San Giovanni-Addolorata

U.o.s. SIO

ALLEGATO B

**ATTIVITA' DH PER EROGATORE**

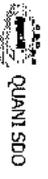
NOTE:

Filtro applicazione: [Marcatore uguale a 2015]  
Filtro report: [nessun filtro]

UOSD Affari Generali

Rep	Descrizione	Numero Dimessi	Numero accessi	Accessi medi	DRG critici	Rimborso	Rimb. medio caso	Rimb. medio acc.	Peso medio	Chit.	Med.	Non diff.	Chit.	Med.	Rim %	Non diff.	Chit.	Med.	Rim %	Con
8901	ANGIOLOGIA	447	3.896	8,72	0	912.593,00	2.039,49	234,00	1,0031	0,0000	1,0031	0,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	68,30
8903	CARDIOLOGIA 2	129	376	2,91	0	77.163,00	598,16	205,22	0,6766	0,0000	0,6766	0,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	50,00	
8904	CARDIOLOGIA 3	43	136	2,76	0	24.699,00	551,02	204,26	0,6892	0,0000	0,6892	0,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	48,34	
8901	CHIRURGIA 1	243	379	1,56	0	289.484,00	1.191,29	763,81	0,7779	0,7913	0,5916	0,0000	53,00	7,00	0,00	0,00	7,00	2,84	2,84	
8903	CHIRURGIA 2	32	83	2,78	0	53.989,00	1.236,53	624,27	1,0037	1,0377	0,2883	0,0000	96,88	3,13	0,00	0,00	3,13	3,13	3,13	
8903	CHIRURGIA 3	185	446	2,41	0	232.358,00	1.255,94	520,98	0,7784	0,7837	0,5405	0,0000	97,84	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	3,52	
8906	CHIRURGIA VASCOLARE	226	308	3,07	2	336.322,00	1.399,65	656,35	0,8134	0,9908	0,4399	0,0000	98,28	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	36,24	
8907	TRAPIANTALOGIA	195	299	3,07	2	299.149,00	1.534,10	1.000,50	0,6514	0,9986	0,6756	0,0000	60,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
8909	COLONPROCTOLOGIA	174	174	1,00	0	214.865,00	1.234,44	1.000,50	0,8134	0,7994	0,6756	0,0000	60,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
1001	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	132	298	2,26	3	212.862,00	1.612,59	714,30	0,9992	1,0006	0,5089	0,0000	87,88	12,12	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	
1401	CHIRURGIA VASCOLARE	118	118	1,00	0	160.395,00	1.528,77	1.528,77	0,7825	0,5893	0,5893	0,0000	93,96	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	
1801	EMATOLOGIA	681	5.006	7,35	1	1.553.172,00	2.254,29	396,67	1,1962	1,4058	1,1027	0,0000	1,17	58,83	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	
1901	EMATOLOGIA	74	249	3,38	0	53.868,00	730,01	285,21	0,5599	0,0000	0,5599	0,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
1902	SCRIVERIA DELLA NUTRIZIONE,	87	410	4,71	0	71.594,00	822,92	174,82	0,5526	0,0000	0,5526	0,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	6,82	
2001	DIETETICOLOGIA	124	894	7,23	0	217.298,00	1.756,34	209,55	0,8941	1,5811	0,8549	0,0000	0,43	199,57	0,00	0,00	36,45	0,00	36,45	
2101	GERIATRIA	232	1.500	6,47	0	314.372,00	1.354,85	290,06	0,8580	0,0000	0,8580	0,0000	0,43	99,57	0,00	0,00	99,57	0,00	36,45	
2605	MEDICINA 3	592	13.805	23,38	0	270.895,00	894,26	290,06	0,8941	1,3880	0,7258	0,0000	0,83	90,07	0,00	0,00	90,07	0,00	16,67	
2605	MEDICINA 5	55	275	5,02	1	54.207,00	985,58	196,40	0,6485	0,0000	0,6485	0,0000	0,00	98,18	1,82	0,00	16,67	0,00	16,67	
3401	DIAGNOSTICA 1	230	403	1,75	0	317.200,00	1.379,16	1.026,35	0,9094	0,9322	0,6581	0,0000	89,57	19,43	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	
3404	IRCCS G.B. FONDAZIONE BIETTI	44	76	1,73	0	64.195,00	1.459,00	84,68	0,8447	0,8497	0,6302	0,0000	9,73	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	
3602	ORTODONZIA 2	421	1.306	3,14	1	663.338,00	1.578,68	472,68	0,8423	0,8574	0,2583	0,0000	95,28	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	
3602	ORTODONZIA 1	103	103	1,00	0	137.489,00	1.334,83	1.334,83	0,8965	0,9190	0,3395	0,0000	96,12	3,88	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	
3701	GINECOLOGIA 1	1112	1.112	1,00	0	1.183.238,00	1.060,49	532,73	0,8381	0,9968	0,2868	0,0000	98,20	9,89	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	
3802	DIAGNOSTICA 1	68	73	1,07	0	88.087,00	1.296,40	120,67	0,9004	0,9097	0,8194	0,0000	89,71	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	
3801	OTORINOLARINGOIATRIA	4384	498	0,15	0	342.685,00	1.784,97	426,28	0,7411	0,9870	0,6762	0,0000	40,40	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	
5801	GASTROENTEROLOGIA 1	15	65	4,33	0	14.564,00	970,93	224,06	0,7249	0,0000	0,7249	0,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
6404	ONCOLOGIA	47	386	8,21	0	240.389,00	2.743,08	369,33	0,7421	0,9885	0,7373	0,0000	0,38	59,44	0,00	0,00	59,44	0,00	0,00	
6801	MALATTIA APPARATO RESPIRATORIO	428	28.283	66,55	8	139.335,00	2.964,60	360,97	1,1165	1,8945	1,0239	0,0000	10,64	89,36	0,00	0,00	89,36	0,00	37,50	
	Totale ospedale	6.612	28.283	4,28	8	10.690.917,00	1.616,88	376,66	0,7968	0,7850	0,8344	0,0000	47,20	52,78	0,02	0,00	52,78	0,02	20,83	

UOSD Affari Generali



Prestazioni ambulatoriali erogate dal 01/01/2015 al 31/12/2015

999999 AOSGA - CDC PER ATTIVITA'INTRAMOENIA	17569	1638489,5
110201 U.O.C. SUPPORTO AL GOVERNO CLINICO	1954	34763,4
310101 UOC MEDICINA D'URGENZA	203	10887,33
310103 U.O.C. CHIRURGIA GEN. III PER LA CHIR TOR	1589	61504,07
310202 U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE II	930	19213,8
310230 U.O.S.D. TERAPIA ANTALGICA	7425	188494,07
310301 UOC CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO	2285	88344,19
310303 U.O.C. CHIRURGIA III	2	800
310308 UOC UROLOGIA	6936	176154,64
310307 U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA	2610	91196,17
310309 UOC CHIRURGIA VASCOLARE	5311	218965,9
310331 UOSD CHIRURGIA ENDOCRINO-METABOLICA	489	13208,1
310333 UOSD CENTRO DI SENOLOGIA	2328	39914,83
310334 UOSD CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	2312	106297,54
310402 UOC MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO ENDOCRINO-METABOLICO	994	16601,83
310405 UOC MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO IMMUNOLOGICO	5715	107127,25
310406 UOC MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO ED ENDOSCOPIA VIE AEREE	7935	217698,02
310407 U.O.C. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATOR	511	9116,27
310408 U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI	1204	18393,99
310409 UOC ANGIOLOGIA	7757	228073,48
310410 UOC SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA	3467	49074,9
310411 UOC CARDIOLOGIA E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	6476	100243,96
310430 U.O.S.D. ENDOSCOPIA BRONCHIALE	103	3813,98
310431 UOSD ENDOCRINOLOGIA	6312	91272,14
310432 U.O.S.D.MALATTIE METABOLICHE E	7881	100857,51
310433 UOSD GERIATRIA	3270	100588,09
310434 U.O.S.D.PSICOLOGIA MEDICA	691	13307,39
310501 U.O.C. CARDIOLOGIA I	7999	137558,16
310502 U.O.C. CARDIOLOGIA II	14	289,24
310503 U.O.C. CARDIOLOGIA III	2284	50331,23
310505 U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE	54	23220
310601 U.O.C. ONCOLOGIA MEDICA	7478	99029,52
310603 U.O.C. RADIOTERAPIA	22600	1721473,5
310631 U.O.S.D. GASTROENTEROLOGIA ED	968	23430,51
310701 U.O.C. NEUROCHIRURGIA	2596	65882,59
310702 U.O.C. NEUROLOGIA	2750	51292,58
310801 U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA I	5997	145725,69
310802 U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA II	376	5359,96
310803 U.O.C. NEONATOLOGIA	1822	62094,69
310902 U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA II	14851	259187,29
310903 U.O.C. MEDICINA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT	9754	153138,41
310904 U.O.C. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	24340	219966,58
311001 UOC OFTALMOLOGIA - BANCA DEGLI OCCHI	37442	2292377,89
311003 UOC OTORINOLARINGOIATRIA	6999	103607,26
311010 UOC EMATOLOGIA	9160	135692,22
311030 U.O.S.D. ORTODONTIA E CHIRURGIA	292	6115,71
311033 UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	1054	24149,59
311090 IRCCS FONDAZIONE G.B. BIETTI	14637	940352,39
320102 U.O.C. RADIODIAGNOSTICA II	11116	873963,97
320103 U.O.C. RADIODIAGNOSTICA III	3686	63584,87
320130 UOSD SENOLOGIA PER IMMAGINI	9572	406347,04
320132 UOSD RADIODIAGNOSTICA PRESIDIO ADDOLORATA	22125	2124669,75
320202 U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA	6066	166391,8
320231 U.O.S.D.CENTRO PRELIEVI	503641	2781285,48
330101 U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE	1119	11395,83
900101 COSTI E RICAVI COMUNI AZIENDALI	17914	133652
<b>Totale</b>	<b>862946</b>	<b>16.826.967,90</b>

Mese	39.95.5 Emodiafiltrazione	39.95.2 Altra emodiafiltrazione	39.95.4 Emodialisi In bicarbonato e membrane molto biocompatibili	Totale
gennaio	26	62	228	316
febbraio	24	52	206	282
marzo	26	67	251	344
aprile	24	60	250	334
maggio	25	43	255	323
giugno	26	45	242	313
luglio	14	69	220	303
agosto	24	68	201	293
settembre	24	64	224	312
ottobre	27	68	255	350
novembre	25	63	252	340
dicembre	26	66	258	350
<b>Totale</b>	<b>291</b>	<b>727</b>	<b>2.408</b>	<b>3.426</b>



20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite formule convenzionate													0
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	14.067	0	0	2	5	14	0	2	2	1	1	4	14.067
20500	Assistenza integrata													0
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	5.998	65	11	3.143	9.826	26.444	74	1.269	1.531	2.041	1.626	8.548	59.472
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	723	3	0	122	360	1.019	3	48	67	78	46	264	2.744
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnosi strumentale e per immagini	169	8	0	365	1.217	2.090	8	175	230	237	187	700	3.244
20700	Assistenza protesica													0
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)													0
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alla donna, famiglia, coppia (casualità)													0
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica													0
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili													0
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti													0
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani													0
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali													0
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV													0
20901	Ass. territoriale somministrazione - Assistenza psichiatrica													0
20902	Ass. territoriale somministrazione - Assistenza psichiatrica ai disabili													0
20903	Ass. territoriale somministrazione - Assistenza ai tossicodipendenti													0
20904	Ass. territoriale somministrazione - Assistenza agli anziani													0
20905	Ass. territoriale somministrazione - Assistenza ai malati terminali													0
20906	Ass. territoriale somministrazione - Assistenza a persone affette da HIV													0
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica													0
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili													0
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti													0
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani													0
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV													0
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali													0
21100	Assistenza idrotermale													0
28999	TOTALE ASSISTENZA DISTRIETTUALE	21.817	74	14	3.636	11.207	31.407	86	1.518	1.801	2.389	1.899	7.584	61.827
30100	Attività di pronto soccorso	282	8	8	424	1.392	3.782	11	227	234	281	243	943	7.813
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	4.768	26	200	1.263	3.606	10.404	30	531	606	813	676	3.010	25.653
30302	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	17.052	144	22	3.169	23.786	68.096	193	3.069	3.888	6.206	4.399	18.882	182.749
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													0
30400	Ass. ospedaliera per longodaganti													0
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	86	3	1	201	740	2.206	6	93	144	170	141	544	4.364
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	634	7	0	50	204	1.842	1	16	23	33	27	106	2.593
30700	Trapianto organi e tessuti	9	2	0	0	10	208	0	6	0	0	0	10	245
30999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	23.681	101	248	49.181	33.737	97.487	241	3.596	4.884	8.006	5.488	21.210	193.797
49999	Totale	45.498	175	262	43.818	44.944	117.894	327	5.114	6.285	10.395	7.387	28.794	275.624

**N.B.:** Gli importi indicati, sia negli allegati (da 1 a 6) che nel modello IA, devono essere arrotondati in migliaia di euro e senza cifre decimali.  
 Tutti gli importi devono essere indicati in valore assoluto (senza segno negativo).  
 Gli allegati per i quali l'Azienda ha a disposizione i dati economici devono essere obbligatoriamente compilati. In particolare è obbligatoria la compilazione degli allegati 2 e 3.







Deliberazione

N. 508/06

DEL

28 GIU. 2016

Si attesta che la deliberazione: è stata  
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

30 GIU. 2016

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

30 GIU. 2016

- data di esecutività:

30 GIU. 2016

Deliberazione originale  
Composta di n. 16.000  
Esecutiva l. 30 GIU. 2016  
Il Dirigente della UOSD Affari Generali  
(Dr.ssa Mariapia Corsetti)